

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509504	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 115438 OC 131422	15.980,00	
44405	19509504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 115438 OC 131422		15.980,00
Total do dia:					15.980,00	15.980,00

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43855	30	2.9.1.02.05.011	3.2.1.30.01.002	NOTA DE DOACAO Nº 387 TBA JB SÉRIE	0,06	0,06
43855	31	2.9.1.02.05.011	3.2.1.30.01.002	NOTA DE DOACAO Nº 387 TBA JB SÉRIE	0,52	0,52
43855	74	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	REF. RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 022025	1.776.033,12	1.776.033,12
43855	75	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	REF. RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 022025	1.776.033,12	1.776.033,12
43855	76	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	REF. RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 022025	12.931.029,36	12.931.029,36
43855	91	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 022025RECEBIMENTO	1.776.033,12	1.776.033,12
43855	92	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 022025	1.776.033,13	1.776.033,13
43855	93	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 022025	12.931.029,36	12.931.029,36
43855	100	1.2.3.02.01.012	3.2.1.30.01.018	20250001.00363 BAIXA CONTÁBIL ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 03/02/2025 MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	3.500,00	3.500,00
43855	101	1.2.3.02.01.011	3.2.1.30.01.017	20250001.00474 BAIXA CONTÁBIL ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 03/02/2025 EQUIP HOSPITALAR CRER	3.500,00	3.500,00
43933	19238671	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 387 TBA JB SÉRIE	0,06	
43933	19238671		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 387 TBA JB SÉRIE		0,06
43933	19238690	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 387 TBA JB SÉRIE	0,52	
43933	19238690		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 387 TBA JB SÉRIE		0,52
44338	19459899	2.1.1.02.17.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
44338	19459899		2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
44405	19509344	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 115439 OC 131422	3.562,40	
44405	19509344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 115439 OC 131422		3.562,40

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509346	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2173 OC 131156	11.418,00	
44405	19509346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2173 OC 131156		11.418,00
44405	19509418	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33811 OC	6.062,14	
44405	19509418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33811 OC	478,78	
44405	19509418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33811 OC		6.540,92
44405	19509419	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33809 OC	6.062,14	
44405	19509419	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33809 OC	478,78	
44405	19509419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33809 OC		6.540,92
44405	19509420	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33821 OC	6.062,14	
44405	19509420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33821 OC		6.062,14
44405	19509460	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6619 OC	3.590,44	
44405	19509460	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6619 OC	150,00	
44405	19509460	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6619 OC	490,00	
44405	19509460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6619 OC		4.230,44
44405	19509489	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 155 OC 127272	4.731,00	
44405	19509489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 155 OC 127272		4.731,00
44405	19509542	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33808 OC	6.062,14	
44405	19509542	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33808 OC	478,78	
44405	19509542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33808 OC		6.540,92
44405	19509543	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33822 OC	6.062,14	
44405	19509543	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33822 OC	478,78	
44405	19509543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33822 OC		6.540,92
44405	19509574	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	1.788,70	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 51219 OC		
44405	19509574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		1.788,70
				EIRELI 51219 OC		
44405	19509603	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	6.565,00	
				MAT MEDICOS LTDA 264335 OC 133325		
44405	19509603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		6.565,00
				MAT MEDICOS LTDA 264335 OC 133325		
44405	19509648	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	6.062,14	
				CIRURGICOS LTDA 33823 OC		
44405	19509648	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	478,78	
				CIRURGICOS LTDA 33823 OC		
44405	19509648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		6.540,92
				CIRURGICOS LTDA 33823 OC		
44405	19509649	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	6.062,14	
				CIRURGICOS LTDA 33824 OC		
44405	19509649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		6.062,14
				CIRURGICOS LTDA 33824 OC		
44405	19509696	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	991,39	
				EIRELI 51239 OC		
44405	19509696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		991,39
				EIRELI 51239 OC		
44405	19509752	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	519,30	
				EIRELI 51241 OC		
44405	19509752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		519,30
				EIRELI 51241 OC		
44405	19509758	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	17.320,00	
				HOSPITALARES SA 36343 OC 133465		
44405	19509758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		17.320,00
				HOSPITALARES SA 36343 OC 133465		
44405	19509759	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119427	129,00	
				OC 133476		
44405	19509759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119427		129,00
				OC 133476		
44405	19509763	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	6.062,14	
				CIRURGICOS LTDA 33805 OC		
44405	19509763	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	718,17	
				CIRURGICOS LTDA 33805 OC		
44405	19509763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		6.780,31
				CIRURGICOS LTDA 33805 OC		
44405	19509764	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	6.062,14	
				CIRURGICOS LTDA 33810 OC		
44405	19509764	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	478,78	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICOS LTDA 33810 OC				
44405	19509764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		6.540,92
44405	19509765	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 33810 OC			6.062,14	
44405	19509765	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	478,78	
44405	19509765		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 33807 OC				6.540,92
44405	19509766	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	6.062,14	
44405	19509766	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 33819 OC			478,78	
44405	19509766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		6.540,92
44405	19509767	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 33819 OC			6.062,14	
44405	19509767	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	478,78	
44405	19509767		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 33818 OC				6.540,92
44405	19509768	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	6.062,14	
44405	19509768		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 33826 OC				6.062,14
44405	19509769	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	6.062,14	
44405	19509769		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 33806 OC				6.062,14
44405	19509799	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE	1633 OC	132871	24.247,50	
44405	19509799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE	1633 OC	132871		24.247,50
44405	19509803	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS			1.788,70	
44405	19509803		2.1.1.02.01.001	EIRELI 51238 OC				1.788,70
44405	19509804	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	LTDA 1114 OC	131503	4.940,00	
44405	19509804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	LTDA 1114 OC	131503		4.940,00
44405	19509805	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	3172 OC	133047	1.879,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3172 OC 133047		1.879,00
44405	19509884	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33804 OC	6.062,14	
44405	19509884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33804 OC		6.062,14
44405	19509885	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33816 OC	6.062,14	
44405	19509885	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33816 OC	478,78	
44405	19509885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33816 OC		6.540,92
44405	19509886	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33827 OC	6.062,14	
44405	19509886	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33827 OC	478,78	
44405	19509886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33827 OC		6.540,92
44405	19509887	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33828 OC	6.062,14	
44405	19509887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33828 OC		6.062,14
44405	19509901	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 10405 OC 129800	431.751,00	
44405	19509901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 10405 OC 129800		431.751,00
44405	19509940	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119433 OC 133460	28.161,48	
44405	19509940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119433 OC 133460		28.161,48
44405	19509989	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26182 OC	3.900,00	
44405	19509989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26182 OC		3.900,00
44405	19509995	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33814 OC	6.062,14	
44405	19509995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33814 OC		6.062,14
44405	19509996	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33813 OC	6.062,14	
44405	19509996	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33813 OC	478,78	
44405	19509996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33813 OC		6.540,92

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509997	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33820 OC	6.062,14	
44405	19509997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33820 OC	478,78	
44405	19509997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33820 OC		6.540,92
44405	19510026	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 115440 OC 131422	890,60	
44405	19510026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 115440 OC 131422		890,60
44405	19510073	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 115437 OC 131424	16.920,00	
44405	19510073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 115437 OC 131424		16.920,00
44405	19510180	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33817 OC	1.941,14	
44405	19510180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33817 OC		1.941,14
44405	19510224	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	935,42	
44405	19510224		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		935,42
44405	19510226	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 14000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.450,00	
44405	19510226		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 14000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.450,00
44405	19510261	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	677.873,43	
44405	19510261		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		587.548,56
44405	19510261		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2197		46.263,10
44405	19510261		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2197		10.168,10
44405	19510261		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2197		33.893,67
44405	19510276	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	14.219,31	
44405	19510276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.933,50
44405	19510276		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECRIANDO		285,81

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510281	3.2.1.40.11.025		SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 358		
44405	19510281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.790,00	
44405	19510281		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.719,12
44405	19510301	3.2.1.40.11.004		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3939		70,88
44405	19510301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	157.902,00	
44405	19510301		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		131.058,66
44405	19510301		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7004		17.369,22
44405	19510301		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7004		1.579,02
44405	19510329	3.2.1.40.11.025		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7004		7.895,10
44405	19510329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 154828 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.538,20	
44405	19510329		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 154828 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.500,13
44405	19510353	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 154828		38,07
44405	19510353		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13932	4.275,36	
44405	19510354	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13932		4.275,36
44405	19510354		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.00452/3	11.644,12	
44405	19510355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.00452/3		11.644,12
44405	19510355		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14736	475,88	
44405	19510356	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14736		475,88
44405	19510356		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00497/1	466,42	
44405	19510356			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E		466,42

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ORDENADOS EDOC 1.00497/1		
44405	19510357	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E	146,30	
44405	19510357		1.1.1.02.02.016	ORDENADOS EDOC 00497/2		146,30
44405	19510358	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E		
44405	19510358		1.1.1.02.02.016	ORDENADOS EDOC 00497/2	4.009,21	
44405	19510358			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A		
44405	19510358		1.1.1.02.02.016	PAGAR EDOC 1.00468		4.009,21
44405	19510735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A		
44405	19510735		1.1.1.02.02.016	PAGAR EDOC 1.00468	1.050,00	
44405	19510735			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		
44405	19510735		1.1.1.02.02.016	LTDA 03/02/2025		1.050,00
44405	19510736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		
44405	19510736		1.1.1.02.02.016	LTDA 03/02/2025	3.390,00	
44405	19510736			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA		
44405	19510736		1.1.1.02.02.016	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 03/02/2025		3.390,00
44405	19510737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA		
44405	19510737		1.1.1.02.02.016	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 03/02/2025	6.740,00	
44405	19510737			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
44405	19510737		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025		6.740,00
44405	19510738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
44405	19510738		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025	3.887,82	
44405	19510738			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
44405	19510738		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025		3.887,82
44405	19510739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
44405	19510739		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025	3.778,15	
44405	19510740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
44405	19510740		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025	3.778,15	
44405	19510740			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
44405	19510740		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025		3.778,15
44405	19510741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
44405	19510741		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025	3.778,15	
44405	19510741			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
44405	19510741		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025		3.778,15
44405	19510742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
44405	19510742		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025	3.778,15	
44405	19510742			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
44405	19510742		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025		3.778,15
44405	19510743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	3.778,15	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025		
44405	19510743		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		3.778,15
44405	19510744	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025	3.778,15	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
44405	19510744		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025		3.778,15
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
44405	19510745	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025	3.778,15	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
44405	19510745		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025		3.778,15
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
44405	19510746	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025	3.778,15	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
44405	19510746		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025		3.778,15
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
44405	19510747	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025	3.778,15	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
44405	19510747		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025		3.778,15
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
44405	19510748	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025	3.778,15	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
44405	19510748		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025		3.778,15
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
44405	19510749	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025	3.778,15	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
44405	19510749		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025		3.778,15
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
44405	19510750	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025	3.778,15	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
44405	19510750		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025		3.778,15
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
44405	19510751	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025	3.668,48	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
44405	19510751		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025		3.668,48
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
44405	19510752	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025	3.558,81	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
44405	19510752		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025		3.558,81
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
44405	19510753	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025	3.558,81	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		
44405	19510753		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025		3.558,81
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510754	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025		
44405	19510754		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025	3.558,81	
44405	19510755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025		3.558,81
44405	19510755		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025	3.558,81	
44405	19510756	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025		3.558,81
44405	19510756		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025	5.405,00	
44405	19510757	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 03/02/2025		5.405,00
44405	19510757		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 03/02/2025	2.084,88	
44405	19510757		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 03/02/2025		1.986,46
44405	19510757		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 437		98,42
44405	19510758	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 03/02/2025	2.409,70	
44405	19510758		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 03/02/2025		2.295,94
44405	19510758		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 148102		113,76
44405	19510759	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03/02/2025	2.127,94	
44405	19510759		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03/02/2025		2.027,48
44405	19510759		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83294		100,46
44405	19510760	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03/02/2025	28.402,27	
44405	19510760		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03/02/2025		27.061,45
44405	19510760		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83293		1.340,82
44405	19510761	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 03/02/2025	130.770,63	
44405	19510761		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 03/02/2025		123.444,32
44405	19510761		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRABALOS COMANDO		7.326,31

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANCA LTDA 6915		
44405	19510762	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MECANICA NOGUEIRA LTDA 03/02/2025	441,00	
44405	19510762		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MECANICA NOGUEIRA LTDA 03/02/2025		441,00
44405	19510763	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 03/02/2025	64.870,00	
44405	19510763		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 03/02/2025		64.870,00
44405	19510764	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 03/02/2025	825,00	
44405	19510764		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 03/02/2025		825,00
44405	19510765	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/02/2025	248,00	
44405	19510765		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/02/2025		248,00
44405	19510766	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	1.347,00	
44405	19510766		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		1.347,00
44405	19510767	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	6.134,00	
44405	19510767		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		6.134,00
44405	19510768	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/02/2025	838,80	
44405	19510768		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/02/2025		838,80
44405	19510769	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA COMPASSO LTDA 03/02/2025	1.070,25	
44405	19510769		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA COMPASSO LTDA 03/02/2025		1.070,25
44405	19510770	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/02/2025	433,80	
44405	19510770		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/02/2025		433,80
44405	19510771	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/02/2025	5.608,00	
44405	19510771		1.1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/02/2025		5.608,00
44405	19510772	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE	225,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GASES LTDA 03/02/2025		
44405	19510772		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/02/2025		225,00
44405	19510773 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/02/2025	375,00	
44405	19510773		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/02/2025		375,00
44405	19510774 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 03/02/2025	4.000,00	
44405	19510774		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 03/02/2025		4.000,00
44405	19510775 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	1.580,88	
44405	19510775		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		1.580,88
44405	19510776 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	542,31	
44405	19510776		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		542,31
44405	19510777 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/02/2025	3.850,00	
44405	19510777		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/02/2025		3.850,00
44405	19510778 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/02/2025	9.060,00	
44405	19510778		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/02/2025		9.060,00
44405	19510779 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	589,80	
44405	19510779		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025		589,80
44405	19510780 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	1.295,36	
44405	19510780		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		1.295,36
44405	19510781 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	717,85	
44405	19510781		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		717,85
44405	19510782 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	708,61	
44405	19510782		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED		708,61

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		
44405	19510783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED	96,00	
44405	19510783		1.1.1.02.02.016	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		96,00
44405	19510784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED	153,60	
44405	19510784		1.1.1.02.02.016	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		153,60
44405	19510785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED	283,65	
44405	19510785		1.1.1.02.02.016	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		283,65
44405	19510786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	2.200,00	
44405	19510786		1.1.1.02.02.016	LTDA 03/02/2025		2.200,00
44405	19510787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	2.200,00	
44405	19510787		1.1.1.02.02.016	LTDA 03/02/2025		2.200,00
44405	19510788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	2.200,00	
44405	19510788		1.1.1.02.02.016	LTDA 03/02/2025		2.200,00
44405	19510789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	2.200,00	
44405	19510789		1.1.1.02.02.016	LTDA 03/02/2025		2.200,00
44405	19510790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	2.200,00	
44405	19510790		1.1.1.02.02.016	LTDA 03/02/2025		2.200,00
44405	19510791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	2.200,00	
44405	19510791		1.1.1.02.02.016	LTDA 03/02/2025		2.200,00
44405	19510792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	2.200,00	
44405	19510792		1.1.1.02.02.016	LTDA 03/02/2025		2.200,00
44405	19510793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	2.200,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 03/02/2025		
44405	19510793		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		2.200,00
44405	19510794	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/02/2025	1.400,00	
44405	19510794		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
44405	19510795	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/02/2025	1.400,00	
44405	19510795		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
44405	19510796	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/02/2025	1.400,00	
44405	19510796		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
44405	19510797	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/02/2025	1.400,00	
44405	19510797		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
44405	19510798	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/02/2025	1.400,00	
44405	19510798		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
44405	19510799	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/02/2025	1.400,00	
44405	19510799		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
44405	19510800	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/02/2025	1.400,00	
44405	19510800		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
44405	19510801	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/02/2025	1.400,00	
44405	19510801		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
44405	19510802	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/02/2025	1.050,00	
44405	19510802		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
44405	19510803	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/02/2025	1.050,00	
44405	19510803		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510804	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
44405	19510804		1.1.1.02.02.016	LTDA 03/02/2025		1.050,00
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		
44405	19510805	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/02/2025	1.050,00	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		
44405	19510805		1.1.1.02.02.016	LTDA 03/02/2025		1.050,00
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		
44405	19510806	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/02/2025	1.050,00	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		
44405	19510806		1.1.1.02.02.016	LTDA 03/02/2025		1.050,00
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		
44405	19510807	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/02/2025	1.050,00	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		
44405	19510807		1.1.1.02.02.016	LTDA 03/02/2025		1.050,00
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		
44405	19510808	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/02/2025	1.050,00	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		
44405	19510808		1.1.1.02.02.016	LTDA 03/02/2025		1.050,00
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		
44405	19510809	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/02/2025	1.050,00	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		
44405	19510809		1.1.1.02.02.016	LTDA 03/02/2025		1.050,00
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		
44405	19510810	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/02/2025	1.050,00	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		
44405	19510810		1.1.1.02.02.016	LTDA 03/02/2025		1.050,00
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		
44405	19510811	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/02/2025	1.050,00	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		
44405	19510811		1.1.1.02.02.016	LTDA 03/02/2025		1.050,00
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		
44405	19510812	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/02/2025	1.050,00	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		
44405	19510812		1.1.1.02.02.016	LTDA 03/02/2025		1.050,00
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		
44405	19510813	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/02/2025	1.050,00	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		
44405	19510813		1.1.1.02.02.016	LTDA 03/02/2025		1.050,00
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		
44405	19510814	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/02/2025	2.040,00	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 03/02/2025		
44405	19510814		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA		2.040,00
44405	19510815 2.1.1.02.01.001			PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 03/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
44405	19510815		1.1.1.02.02.016	LTDA 03/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
44405	19510816 2.1.1.02.01.001			LTDA 03/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
44405	19510816		1.1.1.02.02.016	LTDA 03/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
44405	19510817 2.1.1.02.01.001			LTDA 03/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
44405	19510817		1.1.1.02.02.016	LTDA 03/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
44405	19510818 2.1.1.02.01.001			LTDA 03/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
44405	19510818		1.1.1.02.02.016	LTDA 03/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
44405	19510819 2.1.1.02.01.001			LTDA 03/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
44405	19510819		1.1.1.02.02.016	LTDA 03/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
44405	19510820 2.1.1.02.01.001			LTDA 03/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
44405	19510820		1.1.1.02.02.016	LTDA 03/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
44405	19510821 2.1.1.02.01.001			LTDA 03/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
44405	19510821		1.1.1.02.02.016	LTDA 03/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
44405	19510822 2.1.1.02.01.001			LTDA 03/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
44405	19510822		1.1.1.02.02.016	LTDA 03/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
44405	19510823 2.1.1.02.01.001			LTDA 03/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
44405	19510823		1.1.1.02.02.016	LTDA 03/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
44405	19510824 2.1.1.02.01.001			LTDA 03/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
44405	19510824		1.1.1.02.02.016	LTDA 03/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510825	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/02/2025		
44405	19510825		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025	1.050,00	
44405	19510826	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/02/2025		
44405	19510826		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025	1.050,00	
44405	19510827	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/02/2025		
44405	19510827		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025	700,00	
44405	19510828	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/02/2025		
44405	19510828		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025	700,00	
44405	19510829	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/02/2025		
44405	19510829		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025	525,00	
44405	19510830	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/02/2025		
44405	19510830		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025	525,00	
44405	19510831	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/02/2025		
44405	19510831		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025	525,00	
44405	19510832	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/02/2025		
44405	19510832		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025	1.050,00	
44405	19511320	2.1.1.02.09.004		LTDA 03/02/2025		
44405	19511320		3.2.1.40.13.003	BX CONTABIL ISSQN. REF NF 162 STRING PAGO EM 10/01 NA NF 162U	496,00	
44405	19511321	2.1.1.02.01.001		LTDA 03/02/2025		
44405	19511321		1.2.3.02.01.011	20250001.00474 BAIXA CONTÁBIL ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 03/02/2025 EQUIP HOSPITALAR CRER	3.500,00	
44405	19511321			20250001.00474 BAIXA CONTÁBIL ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 03/02/2025 EQUIP		3.500,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511322	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR CRER		
				20250001.00363 BAIXA CONTÁBIL ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 03/02/2025 MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	3.500,00	
44405	19511322		1.2.3.02.01.012	20250001.00363 BAIXA CONTÁBIL ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 03/02/2025 MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER		3.500,00
44405	19511323	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - REF NF 3606 CONFIANÇA CANCELADA	3.898,98	
44405	19511323		3.2.1.40.11.025	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - REF NF 3606 CONFIANÇA CANCELADA		3.898,98
44405	19511324	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - REF NF 3606 CONFIANÇA CANCELADA	779,80	
44405	19511324		3.2.1.40.11.025	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - REF NF 3606 CONFIANÇA CANCELADA		779,80
44405	19511325	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - REF NF 3606 CONFIANÇA CANCELADA	8.577,75	
44405	19511325		3.2.1.40.11.025	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - REF NF 3606 CONFIANÇA CANCELADA		8.577,75
44405	19511350	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 022025	1.776.033,12	
44405	19511350		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 022025		1.776.033,12
44405	19511351	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 022025	1.776.033,12	
44405	19511351		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 022025		1.776.033,12
44405	19511352	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 022025	12.931.029,36	
44405	19511352		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 022025		12.931.029,36
44405	19511365	1.1.1.02.04.033		APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO	16.056.189,46	
44405	19511365		1.1.1.02.02.016	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO		16.056.189,46
44405	19511419	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	0,05	
44405	19511419		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		0,05
44405	19511473	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	342,98	
44405	19511473		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		342,98
44405	19511474	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	236,59	
44405	19511474		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		236,59
44405	19511499	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.047,82	
44405	19511499		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.047,82
44405	19511519	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511519		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
44405	19511539	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.765,37	
44405	19511539		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.765,37
Total do dia:					67.543.140,01	67.543.140,01

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43855	42	2.9.1.02.03.004	1.2.3.02.02.010	REALOCAÇÃO DE LCTO ENTRE CONTAS	10.692,84	10.692,84
43855	43	2.9.1.02.03.007	1.2.3.02.02.012	REALOCAÇÃO DE LCTO ENTRE CONTAS	3.496,32	3.496,32
43927	19238624	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65937	1.030,21	
43927	19238624	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65937	2.875,00	
43927	19238624		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65937		2.875,00
43927	19238624		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65937		1.030,21
43927	19238625	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65928	1.030,21	
43927	19238625	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65928	2.875,00	
43927	19238625		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65928		2.875,00
43927	19238625		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65928		1.030,21
43927	19238626	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65929	1.030,21	
43927	19238626	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65929	2.875,00	
43927	19238626		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65929		2.875,00
43927	19238626		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65929		1.030,21
43927	19238627	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65930	1.030,21	
43927	19238627	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65930	2.875,00	
43927	19238627		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65930		1.030,21
43927	19238627		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65930		2.875,00
43927	19238628	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65931	1.030,21	
43927	19238628	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65931	2.875,00	
43927	19238628		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65931		2.875,00
43927	19238628		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65931		1.030,21
43927	19238629	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65932	1.030,21	
43927	19238629	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65932	2.875,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43927	19238629		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65932		1.030,21
43927	19238629		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65932		2.875,00
43927	19238630	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65933	1.030,21	
43927	19238630	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65933	2.875,00	
43927	19238630		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65933		1.030,21
43927	19238630		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65933		2.875,00
43927	19238631	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65934	1.030,21	
43927	19238631	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65934	2.875,00	
43927	19238631		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65934		2.875,00
43927	19238631		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65934		1.030,21
43927	19238632	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65935	1.030,21	
43927	19238632	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65935	2.875,00	
43927	19238632		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65935		1.030,21
43927	19238632		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65935		2.875,00
43927	19238633	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65936	1.030,21	
43927	19238633	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65936	2.875,00	
43927	19238633		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65936		1.030,21
43927	19238633		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65936		2.875,00
43927	19238634	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63925	195,37	
43927	19238634	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63925	545,21	
43927	19238634		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63925		195,37
43927	19238634		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63925		545,21
43927	19238635	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64530	195,37	
43927	19238635	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64530	545,21	
43927	19238635		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64530		195,37
43927	19238635		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64530		545,21
43927	19238636	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58673	154,08	
43927	19238636	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58673	430,00	
43927	19238636		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58673		154,08
43927	19238636		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58673		430,00
43927	19238637	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64170	249,40	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43927	19238637	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64170	695,99		
43927	19238637		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64170		695,99	
43927	19238637		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64170		249,40	
43927	19238638	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64149	249,40		
43927	19238638	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64149	695,99		
43927	19238638		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64149		249,40	
43927	19238638		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64149		695,99	
43927	19238639	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64142	220,37		
43927	19238639	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64142	614,99		
43927	19238639		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64142		220,37	
43927	19238639		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64142		614,99	
43927	19238640	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64141	220,37		
43927	19238640	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64141	614,99		
43927	19238640		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64141		220,37	
43927	19238640		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64141		614,99	
43927	19238641	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64145	278,42		
43927	19238641	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64145	776,99		
43927	19238641		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64145		278,42	
43927	19238641		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64145		776,99	
43927	19238642	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66425	511,34		
43927	19238642	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66425	1.427,00		
43927	19238642		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66425		511,34	
43927	19238642		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66425		1.427,00	
43927	19238643	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64102	313,25		
43927	19238643	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64102	874,19		
43927	19238643		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64102		874,19	
43927	19238643		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64102		313,25	
43927	19238644	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64084	269,71		
43927	19238644	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64084	752,69		
43927	19238644		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64084		269,71	
43927	19238644		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64084		752,69	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43927	19238645	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64153	249,40	
43927	19238645	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64153	695,99	
43927	19238645		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64153		695,99
43927	19238645		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64153		249,40
43927	19238646	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58662	154,08	
43927	19238646	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58662	430,00	
43927	19238646		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58662		154,08
43927	19238646		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58662		430,00
43927	19238647	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64100	313,25	
43927	19238647	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64100	874,19	
43927	19238647		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64100		874,19
43927	19238647		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64100		313,25
43927	19238648	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64099	313,25	
43927	19238648	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64099	874,19	
43927	19238648		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64099		874,19
43927	19238648		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64099		313,25
44338	19459899	2.1.1.02.17.001		RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO	0,50	
44338	19459899		2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO		0,50
44405	19509211	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 01/25	260,00	
44405	19509211		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 01/25		260,00
44405	19509212	3.2.1.40.21.001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	6,00	
44405	19509212		1.1.1.02.02.001	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		6,00
44405	19509213	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 01/25	79,00	
44405	19509213		1.1.1.02.02.015	TAR MANUT CONTA 01/25		79,00
44405	19509214	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	5,00	
44405	19509214		1.1.1.02.02.015	TAR PIX PGTO TRANSF		5,00
44405	19509224	1.1.1.02.02.016		DEVOLUÇÃO REF PGTO PORTO ADV EDOC 0001.00155	808,07	
44405	19509224		1.1.2.02.08.002	DEVOLUÇÃO REF PGTO PORTO ADV EDOC 0001.00155		808,07
44405	19509333	1.1.2.02.08.001		PG NF 143262 PG A MAIOR PROC 01484/01	154,78	
44405	19509333		1.1.1.02.02.016	PG NF 143262 PG A MAIOR PROC 01484/01		154,78
44405	19509345	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16912 OC 130002	4.850,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16912 OC 130002		4.850,00
44405	19509458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16911 OC 130058	1.164,00	
44405	19509458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16911 OC 130058		1.164,00
44405	19509461	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91193 OC 133262	825,00	
44405	19509461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91193 OC 133262		825,00
44405	19509462	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91297 OC 133542	6.650,00	
44405	19509462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91297 OC 133542		6.650,00
44405	19509575	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 257722 OC 131500	1.536,00	
44405	19509575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 257722 OC 131500		1.536,00
44405	19509576	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 32901 OC 133478	1.607,50	
44405	19509576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 32901 OC 133478		1.607,50
44405	19509577	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2176 OC 131156	10.867,50	
44405	19509577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2176 OC 131156		10.867,50
44405	19509578	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16910 OC 133459	246,36	
44405	19509578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16910 OC 133459		246,36
44405	19509693	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 46716 OC 133055	1.882,01	
44405	19509693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 46716 OC 133055		1.882,01
44405	19509694	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 484 OC 133510	204,59	
44405	19509694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 484 OC 133510		204,59
44405	19509695	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62079 OC 133461	325,00	
44405	19509695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62079 OC 133461		325,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509750	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 220215 OC 133233	635,79	
44405	19509750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 220215 OC 133233		635,79
44405	19509753	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16909 OC 133471	223,35	
44405	19509753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16909 OC 133471		223,35
44405	19509802	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91192 OC 133263	1.061,65	
44405	19509802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91192 OC 133263		1.061,65
44405	19509954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315185 OC 133480	361,94	
44405	19509954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315185 OC 133480		361,94
44405	19510125	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43549 OC 133477	7.572,00	
44405	19510125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43549 OC 133477		7.572,00
44405	19510141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 55406 OC 133062	1.398,00	
44405	19510141		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 55406 OC 133062		1.398,00
44405	19510241	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.757,95	
44405	19510241		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		10.220,05
44405	19510241		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 21192		537,90
44405	19510252	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.882,77	
44405	19510252		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.619,19
44405	19510252		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6133		207,10
44405	19510252		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6133		56,48
44405	19510256	3.2.1.40.13.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1556 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.170,00	
44405	19510256		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1556 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.143,96

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510256		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO		26,04
44405	19510280	3.2.1.40.11.025		CONS DE BOMBAS E MOTORES 1556	78.176,82	
44405	19510280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA		66.261,67
44405	19510280		2.1.1.02.09.006	ELETRONICA LTDA 3696 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		7.224,54
44405	19510280		2.1.1.02.09.002	DIVERSOS CRER		781,77
44405	19510280		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA		3.908,84
44405	19510293	3.2.1.40.09.001		ELETRONICA LTDA 3696 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	1.270,00	
44405	19510293		2.1.1.02.01.004	DIVERSOS CRER		1.270,00
44405	19510316	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP	12.689,60	
44405	19510316		2.1.1.02.01.004	EIRELI 433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.499,26
44405	19510316		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE		190,34
44405	19510359	2.1.1.02.12.008		SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 36193 OC FORNECEDORES DE	245.701,78	
44405	19510359		1.1.1.02.02.016	SERVICOS DIVERSOS CRER		245.701,78
44405	19510360	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE	1.560,74	
44405	19510360		1.1.1.02.02.016	SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 36193 OC FORNECEDORES DE		1.545,06
44405	19510360		3.2.1.01.03.002	SERVICOS DIVERSOS CRER		15,68
44405	19510361	1.1.2.02.06.002		DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E	31.536,93	
44405	19510361		1.1.1.02.02.016	ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 36193		31.536,93
44405	19510362	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR	2.931,25	
				EDOC .00421		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR		
				EDOC .00421		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL		
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61426		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL		
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61426		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL		
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61426		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO		
				1° PARCELA EDOC .00518		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO		
				1° PARCELA EDOC .00518		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC		
				1.00452/4		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510362		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.00452/4		2.931,25
44405	19510363	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 143262	2.479,05	
44405	19510363		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 143262		2.362,02
44405	19510363		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 143262		117,03
44405	19510364	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 16356	163,00	
44405	19510364		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 16356		163,00
44405	19510365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216143	1.040,00	
44405	19510365		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216143		1.040,00
44405	19510366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40991	271,27	
44405	19510366		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40991		271,25
44405	19510366		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40991		0,02
44405	19510367	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3248	391,43	
44405	19510367		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3248		391,43
44405	19510368	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 16355	902,00	
44405	19510368		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 16355		902,00
44405	19510833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 04/02/2025	6.716,67	
44405	19510833		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 04/02/2025		6.716,67
44405	19510834	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 04/02/2025	16.883,84	
44405	19510834		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 04/02/2025		16.883,84
44405	19510835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 04/02/2025	2.030,50	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510835		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 04/02/2025		2.030,50
44405	19510836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 04/02/2025	41.600,00	
44405	19510836		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 04/02/2025		41.600,00
44405	19510837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/02/2025	150,00	
44405	19510837		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/02/2025		150,00
44405	19510838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/02/2025	1.732,80	
44405	19510838		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/02/2025		1.732,80
44405	19510839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/02/2025	445,50	
44405	19510839		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/02/2025		445,50
44405	19510840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/02/2025	699,50	
44405	19510840		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/02/2025		699,50
44405	19510841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 04/02/2025	3.529,00	
44405	19510841		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 04/02/2025		3.529,00
44405	19510842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 04/02/2025	6.028,00	
44405	19510842		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 04/02/2025		6.028,00
44405	19510843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 04/02/2025	3.536,00	
44405	19510843		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 04/02/2025		3.536,00
44405	19510844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/02/2025	208,00	
44405	19510844		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/02/2025		208,00
44405	19510845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 04/02/2025	5.544,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510845		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 04/02/2025		5.544,00
44405	19510846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 04/02/2025	11.600,00	
44405	19510846		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 04/02/2025		11.600,00
44405	19510847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/02/2025	23.085,00	
44405	19510847		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/02/2025		23.085,00
44405	19510848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 04/02/2025	936,58	
44405	19510848		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 04/02/2025		936,58
44405	19510849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/02/2025	7.947,00	
44405	19510849		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/02/2025		7.947,00
44405	19510850	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 04/02/2025	1.527,68	
44405	19510850		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 04/02/2025		1.527,68
44405	19510851	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 04/02/2025	16.883,84	
44405	19510851		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 04/02/2025		16.883,84
44405	19510852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 3R FERRAGENS LTDA 04/02/2025	151,15	
44405	19510852		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 3R FERRAGENS LTDA 04/02/2025		151,15
44405	19510853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 04/02/2025	3.057,20	
44405	19510853		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 04/02/2025		3.057,20
44405	19510854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 04/02/2025	2.060,00	
44405	19510854		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 04/02/2025		2.060,00
44405	19510855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/02/2025	2.500,00	
44405	19510855		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/02/2025		2.500,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510856	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 04/02/2025								15.983,99	
44405	19510856		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 04/02/2025									15.983,99
44405	19510857	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 04/02/2025								21.386,91	
44405	19510857		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 04/02/2025									21.386,91
44405	19510858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 04/02/2025								6.771,47	
44405	19510858		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 04/02/2025									6.771,47
44405	19511326	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 04/02/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER								6.771,47	
44405	19511326		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 04/02/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER									6.771,47
44405	19511327	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 04/02/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER								41.600,00	
44405	19511327		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 04/02/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER									41.600,00
44405	19511328	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 04/02/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER								6.716,67	
44405	19511328		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 04/02/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER									6.716,67
44405	19511374	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO								84,00	
44405	19511374		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO									84,00
44405	19511399	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO								265,92	
44405	19511399		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO									265,92
44405	19511400	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO								0,08	
44405	19511400		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO									0,08
44405	19511418	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO								489.186,06	
44405	19511418		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO									489.186,06
44405	19511475	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								343,15	
44405	19511475		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO									343,15
44405	19511476	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								236,71	
44405	19511476		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO									236,71
44405	19511479	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								0,08	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511479		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,08
44405	19511498	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.386,22	
44405	19511498		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.386,22
44405	19511518	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
44405	19511518		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
44405	19511538	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.703,92	
44405	19511538		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.703,92
Total do dia:					1.266.913,98	1.266.913,98
GOIANIA, 05 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43855	44	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.05.001	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 1238	3.121,41	3.121,41
44338	19459899	2.1.1.02.17.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46	
44338	19459899		2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46
44405	19509225	1.1.1.02.02.016		RECEB REF EDOC 001.07182 VL REEMBOL DA AGIR REF PG MANAUS	3.121,41	
44405	19509225		1.1.2.02.13.003	RECEB REF EDOC 001.07182 VL REEMBOL DA AGIR REF PG MANAUS		3.121,41
44405	19509246	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI	1.412,00	
44405	19509246		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI		1.412,00
44405	19509247	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI	1.518,00	
44405	19509247		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI		1.518,00
44405	19509341	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4681 OC 130972	1.160,00	
44405	19509341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4681 OC 130972		1.160,00
44405	19509437	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 91411 OC	781,26	
44405	19509437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 91411 OC		781,26
44405	19509459	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 264802 OC 121447	3.297,70	
44405	19509459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 264802 OC 121447		3.297,70
44405	19509573	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 55432 OC 133181	15.481,00	
44405	19509573		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP		15.481,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 55432 OC 133181		
44405	19509697	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30516 OC 133548	849,70	
44405	19509697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30516 OC 133548		849,70
44405	19509698	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315444 OC 133888	2.598,00	
44405	19509698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315444 OC 133888		2.598,00
44405	19509935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 82775 OC 133458	9.600,00	
44405	19509935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 82775 OC 133458		9.600,00
44405	19509937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16920 OC 129789	2.564,00	
44405	19509937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16920 OC 129789		2.564,00
44405	19510225	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2036 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.716,00	
44405	19510225		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2036 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.669,32
44405	19510225		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2036		46,68
44405	19510234	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 831 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	24.721,00	
44405	19510234		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 831 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		23.484,94
44405	19510234		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 831		370,82
44405	19510234		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 831		865,24
44405	19510243	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 345 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	2.790,00	
44405	19510243		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 345 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		2.734,20
44405	19510243		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 345		55,80
44405	19510244	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 336 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	14.772,16	
44405	19510244		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 336 OC FORNECEDORES DE		14.469,33

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS CRER		
44405	19510244		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF		302,83
44405	19510245 3.2.1.30.03.009			COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 336	44.401,50	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS		
				ASSOCIADOS S/S 1130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS CRER		
44405	19510245		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS		42.181,42
				ASSOCIADOS S/S 1130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS CRER		
44405	19510245		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO		666,03
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1130		
44405	19510245		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO		1.554,05
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1130		
44405	19510246 3.2.1.30.03.020			REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3184	111.250,00	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
44405	19510246		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3184		105.687,50
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
44405	19510246		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE		1.668,75
				IMAGEM S/S LTDA 3184		
44405	19510246		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE		3.893,75
				IMAGEM S/S LTDA 3184		
44405	19510259 3.2.1.40.09.001			REF. A COMPRA/SERV. DE JVD COMERCIO E SERVICOS	11.900,00	
				HOSPITALARES LTDA 177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS CRER		
44405	19510259		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JVD COMERCIO E SERVICOS		11.900,00
				HOSPITALARES LTDA 177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS CRER		
44405	19510260 3.2.1.30.03.009			REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS	153.697,50	
				ASSOCIADOS S/S 1129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS CRER		
44405	19510260		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS		146.012,62
				ASSOCIADOS S/S 1129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS CRER		
44405	19510260		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO		2.305,47
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1129		
44405	19510260		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO		5.379,41
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1129		
44405	19510265 3.2.1.30.03.017			REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS	12.593,57	
				OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3821 OC FORNECEDORES DE		
				SERVIÇOS MEDICOS CRER		
44405	19510265		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS		12.404,67
				OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3821 OC FORNECEDORES DE		
				SERVIÇOS MEDICOS CRER		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510265		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3821		188,90
44405	19510277	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 346 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	30.855,00	
44405	19510277		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 346 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		30.237,90
44405	19510277		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 346		617,10
44405	19510278	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 361 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	16.535,70	
44405	19510278		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 361 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		15.708,91
44405	19510278		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 361		248,04
44405	19510278		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 361		578,75
44405	19510286	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2415 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	4.138,96	
44405	19510286		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2415 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		4.138,96
44405	19510287	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 587 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	21.780,00	
44405	19510287		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 587 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		21.453,30
44405	19510287		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 587		326,70
44405	19510302	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5,00	
44405	19510302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5,00
44405	19510317	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	31.745,28	
44405	19510317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		30.158,03
44405	19510317		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1127		476,17
44405	19510317		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1127		1.111,08

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510321	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.444,15	
44405	19510321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.444,15
44405	19510340	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	48.597,06	
44405	19510340		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		46.167,19
44405	19510340		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1128		728,97
44405	19510340		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1128		1.700,90
44405	19510369	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.00452/5	41.706,65	
44405	19510369		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.00452/5		41.706,65
44405	19510370	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 35983	20.032,90	
44405	19510370		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 35983		19.087,18
44405	19510370		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 35983		945,72
44405	19510371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14569	766,78	
44405	19510371		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14569		766,78
44405	19510372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14562	1.845,00	
44405	19510372		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14562		1.845,00
44405	19510859	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 05/02/2025	16.469,20	
44405	19510859		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 05/02/2025		15.691,72
44405	19510859		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 578		777,48
44405	19510860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 05/02/2025	351,00	
44405	19510860		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 05/02/2025		351,00
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	595,00	
44405	19510861		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		595,00
44405	19510862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	525,00	
44405	19510862		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		525,00
44405	19510863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	525,00	
44405	19510863		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		525,00
44405	19510864	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/02/2025	243.234,34	
44405	19510864		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/02/2025		243.234,34
44405	19510865	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 05/02/2025	2.592,54	
44405	19510865		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 05/02/2025		2.592,54
44405	19510866	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 05/02/2025	10.370,16	
44405	19510866		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 05/02/2025		10.370,16
44405	19510867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 05/02/2025	2.490,00	
44405	19510867		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 05/02/2025		2.490,00
44405	19510868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 05/02/2025	570,00	
44405	19510868		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 05/02/2025		570,00
44405	19510869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/02/2025	13.238,74	
44405	19510869		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/02/2025		13.238,74
44405	19510870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 05/02/2025	300,00	
44405	19510870		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 05/02/2025		300,00
44405	19510871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.826,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510871		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.826,00
44405	19510872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.826,00	
44405	19510872		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.826,00
44405	19510873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.826,00	
44405	19510873		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.826,00
44405	19510874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.826,00	
44405	19510874		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.826,00
44405	19510875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.826,00	
44405	19510875		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.826,00
44405	19510876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.826,00	
44405	19510876		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.826,00
44405	19510877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.826,00	
44405	19510877		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.826,00
44405	19510878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.190,00	
44405	19510878		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.190,00
44405	19510879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.190,00	
44405	19510879		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.190,00
44405	19510880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.190,00	
44405	19510880		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.190,00
44405	19510881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.190,00	
44405	19510881		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.190,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.190,00	
44405	19510882		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.190,00
44405	19510883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.190,00	
44405	19510883		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.190,00
44405	19510884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.190,00	
44405	19510884		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.190,00
44405	19510885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.190,00	
44405	19510885		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.190,00
44405	19510886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.190,00	
44405	19510886		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.190,00
44405	19510887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.190,00	
44405	19510887		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.190,00
44405	19510888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.190,00	
44405	19510888		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.190,00
44405	19510889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.190,00	
44405	19510889		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.190,00
44405	19510890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.190,00	
44405	19510890		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.190,00
44405	19510891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.190,00	
44405	19510891		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.190,00
44405	19510892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.190,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510892		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.190,00
44405	19510893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.190,00	
44405	19510893		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.190,00
44405	19510894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.190,00	
44405	19510894		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.190,00
44405	19510895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.190,00	
44405	19510895		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.190,00
44405	19510896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.190,00	
44405	19510896		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.190,00
44405	19510897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.190,00	
44405	19510897		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.190,00
44405	19510898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.190,00	
44405	19510898		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.190,00
44405	19510899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.190,00	
44405	19510899		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.190,00
44405	19510900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.190,00	
44405	19510900		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.190,00
44405	19510901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.190,00	
44405	19510901		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.190,00
44405	19510902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.190,00	
44405	19510902		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.190,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.190,00	
44405	19510903		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.190,00
44405	19510904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.190,00	
44405	19510904		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.190,00
44405	19510905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.190,00	
44405	19510905		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.190,00
44405	19510906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.190,00	
44405	19510906		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.190,00
44405	19510907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.050,00	
44405	19510907		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.050,00
44405	19510908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.050,00	
44405	19510908		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.050,00
44405	19510909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.050,00	
44405	19510909		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.050,00
44405	19510910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.050,00	
44405	19510910		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.050,00
44405	19510911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.050,00	
44405	19510911		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.050,00
44405	19510912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	1.050,00	
44405	19510912		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		1.050,00
44405	19510913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	913,00	

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510913		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		913,00
44405	19510914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025	913,00	
44405	19510914		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025		913,00
44405	19511329	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL STARKEY DO BRASIL LTDA 05/02/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.050,00	
44405	19511329		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL STARKEY DO BRASIL LTDA 05/02/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER		1.050,00
44405	19511402	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	406.185,70	
44405	19511402		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		406.185,70
44405	19511431	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	2.930,00	
44405	19511431		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.930,00
44405	19511450	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	343,31	
44405	19511450		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		343,31
44405	19511452	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	236,82	
44405	19511452		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		236,82
44405	19511481	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.631,48	
44405	19511481		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.631,48
44405	19511503	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46	
44405	19511503		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46
44405	19511523	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.510,82	
44405	19511523		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.510,82
Total do dia:					1.415.366,72	1.415.366,72

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

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44338	19459899		2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,48
44405	19509342	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30015 OC 129736	660,25	
44405	19509342		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30015 OC 129736		660,25
44405	19509343	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20646 OC 132562	871,10	
44405	19509343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20646 OC 132562		871,10
44405	19509691	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1610 OC 132476	780,00	
44405	19509691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1610 OC 132476		780,00
44405	19509692	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6501 OC 121365	704,43	
44405	19509692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6501 OC 121365		704,43
44405	19509708	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 29273 OC 132919	1.975,00	
44405	19509708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 29273 OC 132919		1.975,00
44405	19509718	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20647 OC 133962	10.149,00	
44405	19509718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20647 OC 133962		10.149,00
44405	19509800	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20645 OC 133984	4.100,00	
44405	19509800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20645 OC 133984		4.100,00
44405	19509801	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51365 OC 133886	673,20	
44405	19509801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51365 OC 133886		673,20
44405	19509934	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96957 OC 134040	384,00	
44405	19509934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96957 OC 134040		384,00
44405	19509936	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 39597 OC 129249	4.118,25	
44405	19509936		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 39597 OC 129249		4.118,25
44405	19509939	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	369,90	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 16931 OC 133459		
44405	19509939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16931 OC 133459		369,90
44405	19510126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301895 OC 133794	3.721,00	
44405	19510126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301895 OC 133794		3.721,00
44405	19510264	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 84718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.834,79	
44405	19510264		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 84718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		28.402,27
44405	19510264		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 84718		432,52
44405	19510282	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.260,70	
44405	19510282		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		14.683,85
44405	19510282		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 265		576,85
44405	19510298	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	16.115,20	
44405	19510298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.536,77
44405	19510298		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 522		1.772,67
44405	19510298		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 522		805,76
44405	19510300	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1062 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	61.942,25	
44405	19510300		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1062 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		55.438,32
44405	19510300		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1062		3.406,82
44405	19510300		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1062		929,13
44405	19510300		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1062		2.167,98
44405	19510307	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 84719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.160,33	
44405	19510307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		2.127,94

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				84719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
44405	19510307		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 84719		32,39
44405	19510342	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 456	2.116,63	
44405	19510342		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.084,88
44405	19510342		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 456		
44405	19510342		2.1.1.02.09.002	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
44405	19510373	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 456		31,75
44405	19510373		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN	33.785,26	
44405	19510373		2.1.1.02.09.005	PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8814		32.190,32
44405	19510373		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN		
44405	19510374	2.1.1.02.05.003		PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8814		1.594,94
44405	19510374		1.1.1.02.02.016	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE		
44405	19510915	2.1.1.02.01.002		SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8814		
44405	19510915		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00592	188,54	
44405	19510915		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00592		188,54
44405	19510915		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 06/02/2025	12.404,67	
44405	19510915		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 06/02/2025		11.945,00
44405	19510915		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3821		377,81
44405	19510915		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3821		81,86
44405	19510916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECHMED	179,90	
44405	19510916		1.1.1.02.02.016	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/02/2025		179,90
44405	19510917	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECHMED		
44405	19510917		1.1.1.02.02.016	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/02/2025	19.535,74	
44405	19510917		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 06/02/2025		19.535,74
44405	19510918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 06/02/2025		
44405	19510918		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/02/2025	15.469,83	
44405	19510918		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/02/2025		15.469,83
44405	19510919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
44405	19510919		1.1.1.02.02.016	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/02/2025		3.778,15
44405	19510919		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510920	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/02/2025		
44405	19510920		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025	2.365,70	
44405	19510921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025		2.365,70
44405	19510921		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025	2.365,70	
44405	19510922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025		2.365,70
44405	19510922		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025	2.260,79	
44405	19510923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025		2.260,79
44405	19510923		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025	1.154,00	
44405	19510924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025		1.154,00
44405	19510924		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025	519,30	
44405	19510925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025		519,30
44405	19510925		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025	519,30	
44405	19510926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025		519,30
44405	19510926		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025	519,30	
44405	19510927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025		519,30
44405	19510927		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025	519,30	
44405	19510928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025		519,30
44405	19510928		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025	519,30	
44405	19510929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025		519,30
44405	19510929		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025	519,30	
44405	19510930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025		
44405	19510930		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
44405	19510931	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025	519,30	
44405	19510931		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
44405	19510932	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025	519,30	
44405	19510932		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
44405	19510933	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025	519,30	
44405	19510933		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
44405	19510934	2.1.1.02.01.004		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025	5.625,00	
44405	19510934		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARKLOK -		5.625,00
44405	19511404	1.1.1.02.02.016		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 06/02/2025	102.251,67	
44405	19511404		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		102.251,67
44405	19511483	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICACAO	9.580,57	
44405	19511483		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICACAO		9.580,57
44405	19511502	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,48	
44405	19511502		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,48
44405	19511522	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICACAO	3.557,64	
44405	19511522		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.557,64
Total do dia:					374.953,15	374.953,15
GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44338	19459899	2.1.1.02.17.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,50	
44338	19459899		2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,50
44405	19509376	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS	5.258,45	
44405	19509376		2.1.1.02.01.001	MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17491 OC		5.258,45
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS		
				MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17491 OC		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509377	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663661 OC	61,36	
44405	19509377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663661 OC		61,36
44405	19509378	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51235 OC	519,30	
44405	19509378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51235 OC		519,30
44405	19509398	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30564 OC	90,29	
44405	19509398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30564 OC	90,29	
44405	19509398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30564 OC		180,58
44405	19509399	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30561 OC	936,58	
44405	19509399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30561 OC		936,58
44405	19509400	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33868 OC	6.062,14	
44405	19509400	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33868 OC	478,78	
44405	19509400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33868 OC		6.540,92
44405	19509401	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51268 OC	1.788,70	
44405	19509401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51268 OC		1.788,70
44405	19509475	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573878 OC	1.400,00	
44405	19509475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573878 OC		1.400,00
44405	19509494	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663667 OC	1.063,60	
44405	19509494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663667 OC		1.063,60
44405	19509496	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663668 OC	55,42	
44405	19509496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663668 OC		55,42
44405	19509497	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51237 OC	1.788,70	
44405	19509497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51237 OC		1.788,70
44405	19509501	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6463 OC 134099	3.040,00	
44405	19509501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.040,00

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

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573874 OC		525,00
44405	19509726	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51232 OC	1.788,70	
44405	19509726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51232 OC		1.788,70
44405	19509730	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62102 OC 131100	2.373,75	
44405	19509730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62102 OC 131100		2.373,75
44405	19509748	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33866 OC	6.062,14	
44405	19509748	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33866 OC	478,78	
44405	19509748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33866 OC		6.540,92
44405	19509844	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663688 OC	1.063,60	
44405	19509844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663688 OC		1.063,60
44405	19509845	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663676 OC	1.063,60	
44405	19509845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663676 OC		1.063,60
44405	19509846	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663642 OC	1.159,24	
44405	19509846	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663642 OC	332,68	
44405	19509846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663642 OC		1.491,92
44405	19509857	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5565 OC 132171	1.900,00	
44405	19509857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5565 OC 132171		1.900,00
44405	19509866	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30562 OC	148,40	
44405	19509866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30562 OC		148,40
44405	19509867	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33870 OC	6.062,14	
44405	19509867	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33870 OC	478,78	
44405	19509867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33870 OC		6.540,92

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509878	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 515015 OC 134192	600,00	
44405	19509878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 515015 OC 134192		600,00
44405	19509895	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573876 OC	1.050,00	
44405	19509895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573876 OC		1.050,00
44405	19509938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2024 OC 133543	7.424,00	
44405	19509938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2024 OC 133543		7.424,00
44405	19509952	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573847 OC	1.100,00	
44405	19509952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573847 OC		1.100,00
44405	19509956	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573846 OC	1.400,00	
44405	19509956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573846 OC		1.400,00
44405	19509976	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 96641 OC 134268	44.720,00	
44405	19509976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 96641 OC 134268		44.720,00
44405	19509978	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30563 OC	936,58	
44405	19509978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30563 OC		936,58
44405	19509979	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33867 OC	6.062,14	
44405	19509979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33867 OC	478,78	
44405	19509979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33867 OC		6.540,92
44405	19509980	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51265 OC	2.837,79	
44405	19509980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51265 OC		2.837,79
44405	19509986	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1345 OC 133516	3.900,00	
44405	19509986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1345 OC 133516		3.900,00
44405	19510038	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573865 OC	1.100,00	
44405	19510038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573865 OC		1.100,00
44405	19510052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663553 OC	30,68	
44405	19510052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		30,68

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510053	1.1.5.02.01.002		EIRELI 663553 OC		
44405	19510053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663513 OC	30,68	
44405	19510054	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663513 OC		30,68
44405	19510054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51234 OC	519,30	
44405	19510054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51234 OC		519,30
44405	19510058	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 17 OC 133315	940,00	
44405	19510058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 17 OC 133315		940,00
44405	19510059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 111210 OC 133061	764,64	
44405	19510059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 111210 OC 133061		764,64
44405	19510064	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5564 OC 133468	719,28	
44405	19510064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5564 OC 133468		719,28
44405	19510076	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33871 OC	6.062,14	
44405	19510076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33871 OC	478,78	
44405	19510076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33871 OC		6.540,92
44405	19510081	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88094 OC	10.703,98	
44405	19510081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88094 OC		10.703,98
44405	19510154	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663631 OC	15,34	
44405	19510154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663631 OC		15,34
44405	19510170	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33872 OC	6.062,14	
44405	19510170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33872 OC		6.062,14
44405	19510171	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51267 OC	2.942,70	
44405	19510171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51267 OC		2.942,70

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510172	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51266 OC	1.788,70	
44405	19510172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51266 OC		1.788,70
44405	19510236	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.591,17	
44405	19510236		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.325,48
44405	19510236		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6530		113,87
44405	19510236		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6530		151,82
44405	19510242	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7380081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	449,50	
44405	19510242		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7380081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		449,50
44405	19510248	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 569 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.535,38	
44405	19510248		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 569 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.512,35
44405	19510248		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 569		23,03
44405	19510250	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4046488 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.864,45	
44405	19510250		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4046488 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.684,76
44405	19510250		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A 4046488		179,69
44405	19510257	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.285,00	
44405	19510257		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.285,00
44405	19510266	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	13.649,00	
44405	19510266		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.649,00
44405	19510271	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	825,00	
44405	19510271		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		825,00
44405	19510297	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	3.128,87	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				38023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
44405	19510297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA		3.128,87
44405	19510339	3.2.1.40.11.019		38023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.912,02	
44405	19510339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		25.558,23
44405	19510339		2.1.1.02.09.006	2924 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
44405	19510339		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		1.908,19
44405	19510339		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CASA JARDIM		1.445,60
44405	19510343	3.2.1.30.03.021		PAISAGISMO LTDA - ME 2924		
44405	19510343		2.1.1.02.01.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CASA JARDIM	6.168,00	
44405	19510343		2.1.1.02.09.004	PAISAGISMO LTDA - ME 2924		5.859,60
44405	19510375	1.1.2.02.06.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1688 OC		308,40
44405	19510375		1.1.1.02.02.016	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.127,96	
44405	19510376	1.1.2.02.08.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1688 OC		
44405	19510376		1.1.1.02.02.016	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5,00	5,00
44405	19510377	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI		
44405	19510377		1.1.1.02.02.016	MOVEL LTDA 1688	5.064,00	
44405	19510378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC		5.064,00
44405	19510378		1.1.1.02.02.015	01.00452/0	9.120,00	
44405	19510379	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC		
44405	19510379		1.1.1.02.02.015	01.00452/0	43.550,15	43.550,15
44405	19510380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC		
44405	19510380		1.1.1.02.02.016	01.00452/0	335,20	335,20

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BAHIA LTDA 17913		
44405	19510935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 07/02/2025	1.440,00	
44405	19510935		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 07/02/2025		1.440,00
44405	19510936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/02/2025	3.000,22	
44405	19510936		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/02/2025		3.000,22
44405	19510937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/02/2025	150,00	
44405	19510937		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/02/2025		150,00
44405	19510938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/02/2025	600,00	
44405	19510938		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/02/2025		600,00
44405	19510939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/02/2025	7.146,00	
44405	19510939		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/02/2025		7.146,00
44405	19510940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/02/2025	19.810,00	
44405	19510940		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/02/2025		19.810,00
44405	19510941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/02/2025	1.020,20	
44405	19510941		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/02/2025		1.020,20
44405	19510942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 H M BORGES 07/02/2025	1.280,00	
44405	19510942		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 H M BORGES 07/02/2025		1.280,00
44405	19510943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/02/2025	1.050,00	
44405	19510943		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/02/2025		1.050,00
44405	19510944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/02/2025	525,00	
44405	19510944		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/02/2025		525,00
44405	19510945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA	6.310,70	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510945		1.1.1.02.02.016	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/02/2025		
44405	19510946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/02/2025	21.190,36	6.310,70
44405	19510946		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NACIONAL GAS DIST. LTDA 07/02/2025		21.190,36
44405	19510947	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 07/02/2025	1.719,12	
44405	19510947		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 07/02/2025		1.719,12
44405	19510948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/02/2025	27,71	
44405	19510948		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/02/2025		27,71
44405	19510949	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 07/02/2025	21.386,91	
44405	19510949		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 07/02/2025		21.386,91
44405	19510950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/02/2025	8,05	
44405	19510950		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/02/2025		8,05
44405	19510951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/02/2025	450,00	
44405	19510951		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/02/2025		450,00
44405	19511366	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	1.917,60	
44405	19511366		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		1.917,60
44405	19511367	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	1.515,25	
44405	19511367		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		1.515,25
44405	19511368	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	6.826,93	
44405	19511368		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		6.826,93
44405	19511369	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	41.476,78	
44405	19511369		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		41.476,78
44405	19511370	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	4,30	
44405	19511370		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		4,30
44405	19511382	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	929,29	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511382		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		929,29
44405	19511401	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	95.646,43	
44405	19511401		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		95.646,43
44405	19511436	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,30	
44405	19511436		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,30
44405	19511451	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	687,12	
44405	19511451		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		687,12
44405	19511453	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	473,99	
44405	19511453		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		473,99
44405	19511480	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.068,67	
44405	19511480		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.068,67
44405	19511507	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
44405	19511507		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
44405	19511520	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.756,58	
44405	19511520		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.756,58
Total do dia:					547.039,42	547.039,42
GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510200	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30567 OC	936,58	
44405	19510200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30567 OC		936,58
Total do dia:					936,58	936,58
GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43855	32	2.9.1.02.05.011	3.2.1.30.01.002	NOTA DE DOACAO Nº 388 TBA JB SÉRIE	0,54	0,54
43855	33	2.9.1.02.05.011	3.2.1.30.01.002	NOTA DE DOACAO Nº 389 TBA JB SÉRIE	0,42	0,42
43855	40	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.004	REALOCAÇÃO DE LCTO DIÁRIAS DIÁRIAS EDOC 1.00966 CHAPAS 1545, 9, 4286 7815 E 3422	8.750,00	8.750,00
43855	52	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO REF. NF 10405	431.751,00	431.751,00
43855	53	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL REF. NF 39597	4.118,25	4.118,25
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43855	60	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO REF. NF 1345	3.900,00	3.900,00
43855	63	1.2.1.02.02.001	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.00681	6.566,73	6.566,73
43926	19238543	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389068	431.751,00	
43926	19238543		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389068		431.751,00
43926	19238544	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389072	4.118,25	
43926	19238544		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389072		4.118,25
43926	19238545	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389073	3.900,00	
43926	19238545		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389073		3.900,00
43933	19238685	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 388 TBA JB SÉRIE	0,54	
43933	19238685		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 388 TBA JB SÉRIE		0,54
44338	19459899	2.1.1.02.17.001		RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO	0,52	
44338	19459899		2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO		0,52
44405	19509215	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,00	
44405	19509215		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,00
44405	19509252	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S A	1.518,00	
44405	19509252		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S A		1.518,00
44405	19509253	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS EIRELI	1.518,00	
44405	19509253		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS EIRELI		1.518,00
44405	19509254	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES	1.518,00	
44405	19509254		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES		1.518,00
44405	19509393	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573871 OC	525,00	
44405	19509393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573871 OC		525,00
44405	19509394	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573841 OC	1.050,00	
44405	19509394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573841 OC		1.050,00
44405	19509395	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573867 OC	525,00	
44405	19509395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573867 OC		525,00
44405	19509409	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 136788 OC 133795	625,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 136788 OC 133795		625,00
44405	19509511	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573860 OC	1.050,00	
44405	19509511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573860 OC		1.050,00
44405	19509512	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573862 OC	1.050,00	
44405	19509512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573862 OC		1.050,00
44405	19509530	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 2847 OC 134363	24.123,00	
44405	19509530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 2847 OC 134363		24.123,00
44405	19509549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 98598 OC 133464	4.250,30	
44405	19509549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 98598 OC 133464		4.250,30
44405	19509593	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10031 OC 133958	16.000,00	
44405	19509593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10031 OC 133958		16.000,00
44405	19509617	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573859 OC	1.050,00	
44405	19509617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573859 OC		1.050,00
44405	19509622	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573864 OC	1.050,00	
44405	19509622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573864 OC		1.050,00
44405	19509623	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573840 OC	1.050,00	
44405	19509623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573840 OC		1.050,00
44405	19509624	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573861 OC	525,00	
44405	19509624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573861 OC		525,00
44405	19509742	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573855 OC	1.050,00	
44405	19509742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573855 OC		1.050,00
44405	19509743	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573875 OC	1.050,00	
44405	19509743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573875 OC		1.050,00
44405	19509744	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573668 OC	525,00	
44405	19509744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573668 OC		525,00
44405	19509745	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573870 OC	1.050,00	
44405	19509745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573870 OC		1.050,00
44405	19509860	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573872 OC	1.050,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573872 OC		1.050,00
44405	19509862	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573863 OC	1.050,00	
44405	19509862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573863 OC		1.050,00
44405	19509877	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 212896 OC 134100	864,00	
44405	19509877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 212896 OC 134100		864,00
44405	19509974	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573843 OC	1.050,00	
44405	19509974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573843 OC		1.050,00
44405	19509975	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573842 OC	1.050,00	
44405	19509975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573842 OC		1.050,00
44405	19510066	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573858 OC	1.050,00	
44405	19510066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573858 OC		1.050,00
44405	19510067	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573844 OC	1.050,00	
44405	19510067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573844 OC		1.050,00
44405	19510068	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573857 OC	1.050,00	
44405	19510068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573857 OC		1.050,00
44405	19510069	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573869 OC	1.050,00	
44405	19510069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573869 OC		1.050,00
44405	19510070	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573877 OC	525,00	
44405	19510070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573877 OC		525,00
44405	19510074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 209688 OC 133470	1.325,00	
44405	19510074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 209688 OC 133470		1.325,00
44405	19510164	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573873 OC	1.050,00	
44405	19510164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573873 OC		1.050,00
44405	19510165	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573866 OC	1.050,00	
44405	19510165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573866 OC		1.050,00
44405	19510185	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 345 OC 133528	5.558,00	
44405	19510185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 345 OC 133528		5.558,00
44405	19510239	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 86983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	24.546,07	
44405	19510239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		24.546,07

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510240	3.2.1.40.13.003		86983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 34837 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.919,78	
44405	19510240		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 34837 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.747,59
44405	19510240		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 34837		172,19
44405	19510254	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9354 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	166.236,00	
44405	19510254		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9354 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		163.742,46
44405	19510254		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9354		2.493,54
44405	19510263	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	128.305,00	
44405	19510263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		105.851,62
44405	19510263		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13250		14.113,55
44405	19510263		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13250		1.924,58
44405	19510263		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13250		6.415,25
44405	19510269	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7565 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.291,84	
44405	19510269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7565 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.177,25
44405	19510269		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7565		114,59
44405	19510270	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9353 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	402.278,98	
44405	19510270		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9353 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		396.244,80
44405	19510270		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9353		6.034,18
44405	19510347	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3826 OC FORNECEDORES DE	53.211,63	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS MEDICOS CRER		
44405	19510347		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3826 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		52.413,45
44405	19510347		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3826		798,18
44405	19510381	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2248624	17,06	
44405	19510381		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2248624		17,06
44405	19510382	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3294	20,60	
44405	19510382		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3294		20,60
44405	19510383	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2020	46,68	
44405	19510383		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2020		46,68
44405	19510384	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6015	56,48	
44405	19510384		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6015		56,48
44405	19510385	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36	60,75	
44405	19510385		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36		60,75
44405	19510386	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-782	64,99	
44405	19510386		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-782		64,99
44405	19510387	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC .00452	11.317,59	
44405	19510387		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC .00452		11.317,59
44405	19510388	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC .00642	3.856,04	
44405	19510388		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC .00642		3.856,04
44405	19510389	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.00681	6.566,73	
44405	19510389		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.00681		6.566,73

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510390	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS	165.668,57	
				GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4265		
44405	19510390		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS		157.003,12
				GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4265		
44405	19510390		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE		8.665,45
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4265		
44405	19510391	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	64,99	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-796		
44405	19510391		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		64,99
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-796		
44405	19510392	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	68,40	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1546		
44405	19510392		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		68,40
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1546		
44405	19510393	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	70,88	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3884		
44405	19510393		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		70,88
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3884		
44405	19510394	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	82,31	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-487		
44405	19510394		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		82,31
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-487		
44405	19510395	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	84,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2522		
44405	19510395		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		84,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2522		
44405	19510396	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	90,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1330		
44405	19510396		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		90,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1330		
44405	19510397	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	95,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00019		
44405	19510397		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		95,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00019		
44405	19510398	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	97,10	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1133615		
44405	19510398		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		97,10
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1133615		
44405	19510399	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	100,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-414		
44405	19510399		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		100,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-414		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44405	19510400	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7508	114,59		
44405	19510400		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7508		114,59	
44405	19510401	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-341	139,50		
44405	19510401		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-341		139,50	
44405	19510402	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-210445	143,51		
44405	19510402		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-210445		143,51	
44405	19510403	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6438	151,82		
44405	19510403		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6438		151,82	
44405	19510404	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25349	158,71		
44405	19510404		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25349		158,71	
44405	19510405	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-333	184,32		
44405	19510405		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-333		184,32	
44405	19510406	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-161	194,49		
44405	19510406		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-161		194,49	
44405	19510407	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1672	226,00		
44405	19510407		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1672		226,00	
44405	19510408	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1133178	247,44		
44405	19510408		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1133178		247,44	
44405	19510409	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22028	274,55		
44405	19510409		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22028		274,55	
44405	19510410	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-351	285,81		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44405	19510410		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-351		285,81	
44405	19510411	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-351	322,01		
44405	19510411		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-351		322,01	
44405	19510412	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-723	333,48		
44405	19510412		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-723		333,48	
44405	19510413	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-731	333,48		
44405	19510413		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-731		333,48	
44405	19510414	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20974	476,85		
44405	19510414		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20974		476,85	
44405	19510415	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-113	487,03		
44405	19510415		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-113		487,03	
44405	19510416	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-110	519,59		
44405	19510416		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-110		519,59	
44405	19510417	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0027	560,41		
44405	19510417		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0027		560,41	
44405	19510418	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-907	579,73		
44405	19510418		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-907		579,73	
44405	19510419	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-354	610,90		
44405	19510419		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-354		610,90	
44405	19510420	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-342	703,00		
44405	19510420		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-342		703,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510421	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	841,75	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-505		
44405	19510421		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		841,75
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-505		
44405	19510422	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	866,04	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-825		
44405	19510422		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		866,04
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-825		
44405	19510423	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	1.398,83	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-103		
44405	19510423		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		1.398,83
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-103		
44405	19510424	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	1.433,24	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3649		
44405	19510424		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		1.433,24
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3649		
44405	19510425	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	1.445,60	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2901		
44405	19510425		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		1.445,60
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2901		
44405	19510426	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	1.808,88	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01281		
44405	19510426		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		1.808,88
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01281		
44405	19510427	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	1.966,60	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3619		
44405	19510427		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		1.966,60
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3619		
44405	19510428	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	2.073,13	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1054		
44405	19510428		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		2.073,13
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1054		
44405	19510429	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	2.121,61	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17		
44405	19510429		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		2.121,61
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17		
44405	19510430	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	2.599,32	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3647		
44405	19510430		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		2.599,32
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3647		
44405	19510431	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	2.881,88	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1099		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44405	19510431		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1099		2.881,88	
44405	19510432	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1499	3.814,65		
44405	19510432		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1499		3.814,65	
44405	19510433	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3086	3.893,75		
44405	19510433		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3086		3.893,75	
44405	19510434	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4247	3.964,34		
44405	19510434		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4247		3.964,34	
44405	19510435	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13130	3.987,55		
44405	19510435		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13130		3.987,55	
44405	19510436	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1106	4.146,55		
44405	19510436		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1106		4.146,55	
44405	19510437	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37	4.149,60		
44405	19510437		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37		4.149,60	
44405	19510438	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4265	5.590,62		
44405	19510438		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4265		5.590,62	
44405	19510439	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-73	6.944,24		
44405	19510439		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-73		6.944,24	
44405	19510440	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1100	7.005,19		
44405	19510440		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1100		7.005,19	
44405	19510441	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6915	7.877,75		
44405	19510441		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6915		7.877,75	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510442	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2139	8.267,52	
44405	19510442		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2139		8.267,52
44405	19510443	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-115719	8.864,92	
44405	19510443		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-115719		8.864,92
44405	19510444	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16911	13.318,79	
44405	19510444		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16911		13.318,79
44405	19510445	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13070	15.494,36	
44405	19510445		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13070		15.494,36
44405	19510446	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2194	30.040,06	
44405	19510446		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2194		30.040,06
44405	19510447	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.00669	3.655,00	
44405	19510447		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.00669		3.655,00
44405	19510448	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 01.00669	2.520,00	
44405	19510448		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 01.00669		2.520,00
44405	19510449	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 1.00669	3.137,67	
44405	19510449		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 1.00669		3.137,67
44405	19510450	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 01.00669	3.881,67	
44405	19510450		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 01.00669		3.881,67
44405	19510451	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS EDOC 1.00519	8.750,00	
44405	19510451		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS EDOC 1.00519		8.750,00
44405	19510452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1294	2.760,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510452		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1294		2.760,00
44405	19510453	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-664	9,00	
44405	19510453		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-664		9,00
44405	19510454	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-413	14,25	
44405	19510454		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-413		14,25
44405	19510952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/02/2025	9.223,42	
44405	19510952		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/02/2025		9.223,42
44405	19510953	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/02/2025	240.619,33	
44405	19510953		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/02/2025		228.841,65
44405	19510953		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 115719		11.777,68
44405	19510954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/02/2025	1.641,60	
44405	19510954		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/02/2025		1.641,60
44405	19510955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 10/02/2025	1.461,36	
44405	19510955		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 10/02/2025		1.461,36
44405	19510956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10/02/2025	32.200,00	
44405	19510956		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10/02/2025		32.200,00
44405	19510957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 10/02/2025	2.550,00	
44405	19510957		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 10/02/2025		2.550,00
44405	19510958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/02/2025	61.573,45	
44405	19510958		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/02/2025		61.573,45
44405	19510959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 10/02/2025	13.722,30	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510959		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 10/02/2025		13.722,30
44405	19510960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	630,00	
44405	19510960		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10/02/2025		630,00
44405	19510961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 10/02/2025	26.400,00	
44405	19510961		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 10/02/2025		26.400,00
44405	19510962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/02/2025	16.422,00	
44405	19510962		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/02/2025		16.422,00
44405	19510963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/02/2025	754,91	
44405	19510963		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/02/2025		754,91
44405	19510964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/02/2025	287,20	
44405	19510964		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/02/2025		287,20
44405	19510965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/02/2025	109,35	
44405	19510965		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/02/2025		109,35
44405	19510966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 10/02/2025	8.788,00	
44405	19510966		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 10/02/2025		8.788,00
44405	19510967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025	1.050,00	
44405	19510967		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025		1.050,00
44405	19510968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025	1.050,00	
44405	19510968		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025		1.050,00
44405	19510969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025	1.050,00	
44405	19510969		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025		1.050,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025	1.050,00	
44405	19510970		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025		1.050,00
44405	19510971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025	1.050,00	
44405	19510971		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025		1.050,00
44405	19510972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025	1.050,00	
44405	19510972		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025		1.050,00
44405	19510973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025	1.050,00	
44405	19510973		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025		1.050,00
44405	19510974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025	1.050,00	
44405	19510974		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025		1.050,00
44405	19510975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025	1.050,00	
44405	19510975		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025		1.050,00
44405	19510976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025	1.050,00	
44405	19510976		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025		1.050,00
44405	19510977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025	1.050,00	
44405	19510977		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025		1.050,00
44405	19510978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025	1.050,00	
44405	19510978		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025		1.050,00
44405	19510979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025	1.050,00	
44405	19510979		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025		1.050,00
44405	19510980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025	1.050,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510980		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025		1.050,00
44405	19510981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025	1.050,00	
44405	19510981		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025		1.050,00
44405	19510982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025	1.050,00	
44405	19510982		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025		1.050,00
44405	19510983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025	1.050,00	
44405	19510983		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025		1.050,00
44405	19510984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025	1.050,00	
44405	19510984		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025		1.050,00
44405	19510985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025	1.050,00	
44405	19510985		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025		1.050,00
44405	19510986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025	525,00	
44405	19510986		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025		525,00
44405	19510987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025	525,00	
44405	19510987		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025		525,00
44405	19510988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025	525,00	
44405	19510988		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025		525,00
44405	19510989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 10/02/2025	2.942,40	
44405	19510989		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 10/02/2025		2.942,40
44405	19510990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/02/2025	974,70	
44405	19510990		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/02/2025		974,70

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	11.750,00	
44405	19510991		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 10/02/2025		11.750,00
44405	19510992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/02/2025	8.400,00	
44405	19510992		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/02/2025		8.400,00
44405	19510993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/02/2025	22.000,00	
44405	19510993		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/02/2025		22.000,00
44405	19510994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PERFIL HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	428,00	
44405	19510994		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PERFIL HOSPITALAR LTDA 10/02/2025		428,00
44405	19510995	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/02/2025	15.718,02	
44405	19510995		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/02/2025		15.718,02
44405	19510996	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 10/02/2025	40.310,62	
44405	19510996		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 10/02/2025		40.310,62
44405	19510997	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 10/02/2025	2.177,25	
44405	19510997		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 10/02/2025		2.177,25
44405	19510998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/02/2025	4.023,00	
44405	19510998		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/02/2025		4.023,00
44405	19511415	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	893.188,53	
44405	19511415		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		893.188,53
44405	19511428	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	4.551,00	
44405	19511428		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		4.551,00
44405	19511457	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	343,80	
44405	19511457		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		343,80
44405	19511458	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	237,16	
44405	19511458		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		237,16

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511495	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.211,47	
44405	19511495		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.211,47
44405	19511515	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,52	
44405	19511515		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,52
44405	19511535	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.826,82	
44405	19511535		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.826,82
Total do dia:					3.582.514,81	3.582.514,81
GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43855	57	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO REF. NF 10031	16.000,00	16.000,00
43926	19238591	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389189	1.600,00	
43926	19238591		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389189		1.600,00
43926	19238592	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389191	1.600,00	
43926	19238592		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389191		1.600,00
43926	19238593	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389193	1.600,00	
43926	19238593		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389193		1.600,00
43926	19238594	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389194	1.600,00	
43926	19238594		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389194		1.600,00
43926	19238595	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389195	1.600,00	
43926	19238595		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389195		1.600,00
43926	19238596	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389196	1.600,00	
43926	19238596		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389196		1.600,00
43926	19238597	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389197	1.600,00	
43926	19238597		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.600,00
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: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664587 OC		259,37
44405	19509476	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663673 OC	4.967,61	
44405	19509476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663673 OC		4.967,61
44405	19509562	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665140 OC	90,29	
44405	19509562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665140 OC		90,29
44405	19509599	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91617 OC 133263	187,35	
44405	19509599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91617 OC 133263		187,35
44405	19509600	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663686 OC	4.967,61	
44405	19509600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663686 OC		4.967,61
44405	19509613	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 136789 OC 133551	625,00	
44405	19509613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 136789 OC 133551		625,00
44405	19509616	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663984 OC	936,58	
44405	19509616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663984 OC		936,58
44405	19509627	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663545 OC	1.159,24	
44405	19509627	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663545 OC	499,02	
44405	19509627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663545 OC		1.658,26
44405	19509637	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665155 OC	4.967,61	
44405	19509637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665155 OC		4.967,61
44405	19509656	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120591 OC 134414	4.097,60	
44405	19509656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120591 OC 134414		4.097,60
44405	19509690	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665133 OC	180,58	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665133 OC		180,58
44405	19509717	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106793 OC 130977	6.000,00	
44405	19509717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106793 OC 130977		6.000,00
44405	19509741	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1116 OC 131503	6.246,50	
44405	19509741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1116 OC 131503		6.246,50
44405	19509827	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664576 OC	682,03	
44405	19509827	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664576 OC	332,68	
44405	19509827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664576 OC		1.014,71
44405	19509833	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663520 OC	270,87	
44405	19509833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663520 OC		270,87
44405	19509856	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573868 OC	525,00	
44405	19509856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573868 OC		525,00
44405	19509859	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 289323 OC 134260	8.512,92	
44405	19509859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 289323 OC 134260		8.512,92
44405	19509861	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301990 OC 134101	4.643,10	
44405	19509861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301990 OC 134101		4.643,10
44405	19509968	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 121446 OC 134388	27.952,50	
44405	19509968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 121446 OC 134388		27.952,50
44405	19510005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316368 OC 134415	524,39	
44405	19510005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316368 OC 134415		524,39
44405	19510043	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663666 OC	4.967,61	
44405	19510043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663666 OC		4.967,61

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510056	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663981 OC	936,58	
44405	19510056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663981 OC		936,58
44405	19510057	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665174 OC	821,34	
44405	19510057	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665174 OC	332,68	
44405	19510057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665174 OC		1.154,02
44405	19510078	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665146 OC	972,58	
44405	19510078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665146 OC		972,58
44405	19510095	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665171 OC	27,71	
44405	19510095	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665171 OC	23,39	
44405	19510095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665171 OC		51,10
44405	19510112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663627 OC	30,68	
44405	19510112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663627 OC		30,68
44405	19510163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16954 OC 134333	1.216,80	
44405	19510163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16954 OC 134333		1.216,80
44405	19510186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97009 OC 134413	484,90	
44405	19510186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97009 OC 134413		484,90
44405	19510187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106833 OC 134416	728,75	
44405	19510187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106833 OC 134416		728,75
44405	19510188	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663657 OC	1.159,24	
44405	19510188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663657 OC	415,85	
44405	19510188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663657 OC		1.575,09

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510189	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663507 OC	1.159,24	
44405	19510189	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663507 OC	332,68	
44405	19510189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663507 OC		1.491,92
44405	19510258	3.2.1.40.15.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 25179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.953,00	
44405	19510258		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 25179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.953,00
44405	19510285	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2163 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	236.214,82	
44405	19510285		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2163 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		224.404,08
44405	19510285		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2163		3.543,22
44405	19510285		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2163		8.267,52
44405	19510291	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	19.230,97	
44405	19510291		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		19.230,97
44405	19510314	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 431035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	279,48	
44405	19510314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 431035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		279,48
44405	19510315	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 36289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.173,70	
44405	19510315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 36289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.173,70
44405	19510320	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29836 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.433,47	
44405	19510320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29836 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.433,47
44405	19510324	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3830 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	33.353,41	
44405	19510324		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3830 OC FORNECEDORES DE		32.853,11

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS MEDICOS CRER		
44405	19510324		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3830		500,30
44405	19510349	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2790	639,00	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
44405	19510349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2790		639,00
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
44405	19510455	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.00658	2.674,22	
44405	19510455		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.00658		2.674,22
44405	19510456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14752	2.460,00	
44405	19510456		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14752		2.460,00
44405	19510457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 35269	33.190,40	
44405	19510457		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 35269		32.194,68
44405	19510457		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 35269		995,72
44405	19510999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/02/2025	1.580,00	
44405	19510999		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/02/2025		1.580,00
44405	19511000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/02/2025	2.617,25	
44405	19511000		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/02/2025		2.617,25
44405	19511001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 11/02/2025	625,00	
44405	19511001		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 11/02/2025		625,00
44405	19511002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/02/2025	1.550,00	
44405	19511002		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/02/2025		1.550,00
44405	19511003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/02/2025	673,06	
44405	19511003		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/02/2025		673,06
44405	19511004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS	664,05	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES EIRELI 11/02/2025		
44405	19511004		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/02/2025		664,05
44405	19511005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/02/2025	300,00	
44405	19511005		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/02/2025		300,00
44405	19511006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 11/02/2025	1.750,00	
44405	19511006		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 11/02/2025		1.750,00
44405	19511007	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DW SERVICE LTDA - C/ IMPOSTO 11/02/2025	5.216,48	
44405	19511007		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DW SERVICE LTDA - C/ IMPOSTO 11/02/2025		4.961,15
44405	19511007		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22028		255,33
44405	19511008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/02/2025	3.778,15	
44405	19511008		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/02/2025		3.778,15
44405	19511009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 11/02/2025	1.050,00	
44405	19511009		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 11/02/2025		1.050,00
44405	19511010	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11/02/2025	662,00	
44405	19511010		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11/02/2025		662,00
44405	19511011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/02/2025	4.104,00	
44405	19511011		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/02/2025		4.104,00
44405	19511410	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	61.643,56	
44405	19511410		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		61.643,56
44405	19511430	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1,40	
44405	19511430		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1,40
44405	19511444	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACAO	237,27	
44405	19511444		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		237,27
44405	19511445	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACAO	343,98	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511445		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		343,98
44405	19511490	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.356,49	
44405	19511490		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.356,49
44405	19511510	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,55	
44405	19511510		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,55
44405	19511530	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.049,15	
44405	19511530		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.049,15
Total do dia:					567.130,86	567.130,86
GOIANIA, 12 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43933	19238668	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	481,74	
43933	19238668		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		481,74
44338	19459899	2.1.1.02.17.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,56	
44338	19459899		2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,56
44405	19509210	3.2.1.40.21.001		DEB TARIFA	1,50	
44405	19509210		1.1.1.02.02.016	DEB TARIFA		1,50
44405	19509216	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	6,00	
44405	19509216		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,00
44405	19509255	1.1.1.02.02.015		LATICINIO ARAGOIANIA	1.518,00	
44405	19509255		3.2.1.01.05.004	LATICINIO ARAGOIANIA		1.518,00
44405	19509256	1.1.1.02.02.015		BOA SAFRA SEMENTES	1.518,00	
44405	19509256		3.2.1.01.05.004	BOA SAFRA SEMENTES		1.518,00
44405	19509413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24985 OC 133861	712,64	
44405	19509413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24985 OC 133861		712,64
44405	19509436	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32667 OC 134293	825,00	
44405	19509436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32667 OC 134293		825,00
44405	19509463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12725 OC 134341	9.840,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12725 OC 134341		9.840,00
44405	19509532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1819985 OC 133885	5.760,00	
44405	19509532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1819985 OC 133885		5.760,00
44405	19509533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30591 OC 134418	1.316,70	
44405	19509533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30591 OC 134418		1.316,70
44405	19509632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12727 OC 134339	9.840,00	
44405	19509632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12727 OC 134339		9.840,00
44405	19509710	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117784 OC 131422	8.015,40	
44405	19509710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117784 OC 131422		8.015,40
44405	19509711	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117783 OC 131422	7.124,80	
44405	19509711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117783 OC 131422		7.124,80
44405	19509756	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15722 OC 133473	77,00	
44405	19509756	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15722 OC 133473	7.876,00	
44405	19509756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15722 OC 133473		7.953,00
44405	19509781	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302218 OC 134424	6.784,00	
44405	19509781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302218 OC 134424		6.784,00
44405	19509806	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2404 OC 133462	3.069,00	
44405	19509806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2404 OC 133462		3.069,00
44405	19509807	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11231 OC 134296	1.287,92	
44405	19509807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11231 OC 134296		1.287,92
44405	19509830	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117782 OC 131422	8.906,00	
44405	19509830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117782 OC 131422		8.906,00
44405	19509880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24978 OC 130968	152,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24978 OC 130968		152,00
44405	19509881	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15721 OC 134038	315,00	
44405	19509881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15721 OC 134038		315,00
44405	19509908	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1184996 OC 133887	3.000,00	
44405	19509908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1184996 OC 133887		3.000,00
44405	19510084	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 331 OC 134093	521.235,07	
44405	19510084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 331 OC 134093		521.235,07
44405	19510143	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117785 OC 131422	5.343,60	
44405	19510143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117785 OC 131422		5.343,60
44405	19510173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12726 OC 134340	9.840,00	
44405	19510173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12726 OC 134340		9.840,00
44405	19510228	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.194,66	
44405	19510228		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.194,66
44405	19510229	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.279,00	
44405	19510229		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.279,00
44405	19510247	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	39.332,00	
44405	19510247		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		32.645,56
44405	19510247		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3710		4.326,52
44405	19510247		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3710		393,32
44405	19510247		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3710		1.966,60
44405	19510292	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17568 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	627.533,80	
44405	19510292		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED		618.120,79

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510292		2.1.1.02.09.002	ANESTESIOLOGISTA 17568 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		9.413,01
44405	19510296	3.2.1.30.03.003		DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17568	95.771,66	
44405	19510296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499668 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER		95.771,66
44405	19510304	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499668 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	33.415,00	
44405	19510304		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20926 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		32.913,77
44405	19510304		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20926 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		501,23
44405	19510319	3.2.1.30.03.009		DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20926	111.564,00	
44405	19510319		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1520 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		105.985,80
44405	19510319		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1520 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		1.673,46
44405	19510319		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1520		3.904,74
44405	19510333	3.2.1.30.03.019		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1520	226.767,25	
44405	19510333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		215.428,89
44405	19510333		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.401,51
44405	19510333		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118083		7.936,85
44405	19510334	3.2.1.40.13.001		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118083	231.447,88	
44405	19510334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		205.757,16
44405	19510334		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.275,56
44405	19510334		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4297		3.471,72
44405	19510334			DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4297		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510334		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4297		6.943,44
44405	19510458	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00688	762,31	
44405	19510458		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00688		762,31
44405	19510459	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 0100452/12	49.553,50	
44405	19510459		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 0100452/12		49.553,50
44405	19510460	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.00668	449,50	
44405	19510460		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.00668		449,50
44405	19510461	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00687	3.974,37	
44405	19510461		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00687		3.974,37
44405	19511012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025	972,58	
44405	19511012		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025		972,58
44405	19511013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 12/02/2025	19.400,00	
44405	19511013		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 12/02/2025		19.400,00
44405	19511014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025	936,58	
44405	19511014		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025		936,58
44405	19511015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025	936,58	
44405	19511015		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025		936,58
44405	19511016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025	936,58	
44405	19511016		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025		936,58
44405	19511017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025	936,58	
44405	19511017		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025		936,58

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025	936,58	
44405	19511018		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025		936,58
44405	19511019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025	451,45	
44405	19511019		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025		451,45
44405	19511020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025	148,40	
44405	19511020		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025		148,40
44405	19511021	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 12/02/2025	24.546,07	
44405	19511021		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 12/02/2025		23.404,68
44405	19511021		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 86086		1.141,39
44405	19511022	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 12/02/2025	55.085,85	
44405	19511022		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 12/02/2025		55.085,85
44405	19511023	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 12/02/2025	10.300,00	
44405	19511023		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 12/02/2025		10.300,00
44405	19511024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/02/2025	254,00	
44405	19511024		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/02/2025		254,00
44405	19511025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 12/02/2025	2.533,00	
44405	19511025		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 12/02/2025		2.533,00
44405	19511026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/02/2025	2.839,20	
44405	19511026		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/02/2025		2.839,20
44405	19511027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/02/2025	104,00	
44405	19511027		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/02/2025		104,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025	972,58	
44405	19511028		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025		972,58
44405	19511330	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 12/02/2025	24.304,00	
44405	19511330		3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER		24.304,00
44405	19511361	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 12/02/2025		
44405	19511361		1.1.2.02.08.001	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER	5,00	
44405	19511361		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.00620. DOC:1067. F:VIACAO ARAGUARINA		5,00
44405	19511363	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.00668. DOC:7380081. F:REDEMOB CONSO	449,50	
44405	19511363		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.00668. DOC:7380081. F:REDEMOB CONSO		449,50
44405	19511406	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	175.889,82	
44405	19511406		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		175.889,82
44405	19511423	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	3.030,00	
44405	19511423		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		3.030,00
44405	19511446	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	344,13	
44405	19511446		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		344,13
44405	19511447	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	237,39	
44405	19511447		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		237,39
44405	19511486	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.519,54	
44405	19511486		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.519,54
44405	19511505	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,56	
44405	19511505		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,56
44405	19511526	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.125,23	
44405	19511526		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.125,23
Total do dia:					2.390.086,06	2.390.086,06
GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43855	45	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL NOTA DE DOACAO Nº	44.442,30	44.442,30

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				REG049/25 SÉRIE U		
43855	46	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENETO BEM PATRIMONIAL NOTA DE DOACAO Nº	133.327,08	133.327,08
				REG071/25 SÉRIE U		
43855	47	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL NOTA DE DOACAO Nº	44.442,30	44.442,30
				REG043/25 SÉRIE U		
43855	77	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	REF. RECEBIMENTO REF INVESTI AQ 03	6.200.000,00	6.200.000,00
43855	94	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF INVESTI AQ 03 CHILLER	6.200.000,00	6.200.000,00
43926	19238602	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	44.442,30	
				código: 389276		
43926	19238602		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		44.442,30
				código: 389276		
43926	19238603	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	44.442,30	
				código: 389282		
43926	19238603		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		44.442,30
				código: 389282		
43926	19238604	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	44.442,36	
				código: 389309		
43926	19238604		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		44.442,36
				código: 389309		
43926	19238605	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	44.442,36	
				código: 389310		
43926	19238605		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		44.442,36
				código: 389310		
43926	19238606	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	44.442,36	
				código: 389311		
43926	19238606		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		44.442,36
				código: 389311		
43933	19238672	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG049/25 SÉRIE U	44.442,30	
43933	19238672		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG049/25 SÉRIE U		44.442,30
43933	19238680	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG071/25 SÉRIE U	133.327,08	
43933	19238680		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG071/25 SÉRIE U		133.327,08
43933	19238692	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG043/25 SÉRIE U	44.442,30	
43933	19238692		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG043/25 SÉRIE U		44.442,30
43933	19238695	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	115,44	
43933	19238695		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		115,44
43933	19238696	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	33,08	
43933	19238696		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		33,08

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44338	19459899	2.1.1.02.17.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,52	
44338	19459899		2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,52
44405	19509217	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	6,00	
44405	19509217		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,00
44405	19509245	1.1.1.02.02.015		EST TAR MANUTENCAO CONTA	6,00	
44405	19509245		3.2.1.40.21.001	EST TAR MANUTENCAO CONTA		6,00
44405	19509257	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA	1.518,00	
44405	19509257		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA		1.518,00
44405	19509258	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO	1.518,00	
44405	19509258		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO		1.518,00
44405	19509353	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91732 OC	1.400,00	
44405	19509353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91732 OC		1.400,00
44405	19509354	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91733 OC	1.400,00	
44405	19509354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91733 OC		1.400,00
44405	19509355	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89828 OC	1.826,00	
44405	19509355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89828 OC		1.826,00
44405	19509370	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30071 OC 133523	627,18	
44405	19509370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30071 OC 133523		627,18
44405	19509382	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51299 OC	519,30	
44405	19509382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51299 OC		519,30
44405	19509383	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51300 OC	519,30	
44405	19509383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51300 OC		519,30
44405	19509397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121092 OC 134607	230,40	
44405	19509397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121092 OC 134607		230,40
44405	19509405	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117539 OC 131424	11.577,80	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117539 OC 131424		11.577,80
44405	19509406	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51293 OC	519,30	
44405	19509406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51293 OC		519,30
44405	19509407	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51291 OC	519,30	
44405	19509407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51291 OC		519,30
44405	19509411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 471311 OC 133429	4.872,00	
44405	19509411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 471311 OC 133429		4.872,00
44405	19509431	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 486972 OC	15.983,33	
44405	19509431	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 486972 OC	25.655,31	
44405	19509431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 486972 OC		41.638,64
44405	19509434	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33953 OC	53.540,00	
44405	19509434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33953 OC		53.540,00
44405	19509435	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664581 OC	63,21	
44405	19509435	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664581 OC	55,42	
44405	19509435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664581 OC		118,63
44405	19509444	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33973 OC	6.062,14	
44405	19509444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33973 OC		6.062,14
44405	19509445	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33970 OC	6.062,14	
44405	19509445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33970 OC	478,78	
44405	19509445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33970 OC		6.540,92
44405	19509446	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33951 OC	6.062,14	
44405	19509446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	478,78	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICOS LTDA 33951 OC		
44405	19509446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		6.540,92
44405	19509447	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 33951 OC	6.062,14	
44405	19509447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	478,78	
44405	19509447		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 33949 OC		6.540,92
44405	19509448	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	6.062,14	
44405	19509448	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 33941 OC	718,17	
44405	19509448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		6.780,31
44405	19509449	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 33941 OC	1.290,00	
44405	19509449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13003 OC 124772		1.290,00
44405	19509484	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13003 OC 124772	4.999,74	
44405	19509484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 31196 OC 133188	96,00	
44405	19509484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 31196 OC 133188		5.095,74
44405	19509485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667627 OC 134707	18.200,00	
44405	19509485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667627 OC 134707		18.200,00
44405	19509486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970353 OC 134342	1.015,00	
44405	19509486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970353 OC 134342		1.015,00
44405	19509500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12858 OC 134345	441,00	
44405	19509500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12858 OC 134345		441,00
44405	19509502	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51297 OC	519,30	
44405	19509502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51297 OC		519,30
44405	19509503	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.942,70	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 51301 OC		
44405	19509503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.942,70
44405	19509517	1.1.5.02.01.001		EIRELI 51301 OC	424,00	
44405	19509517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		424,00
44405	19509523	1.1.5.02.01.002		HOSPITALAR LTDA 16962 OC 134604	29,94	
44405	19509523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		29,94
44405	19509563	1.1.5.02.01.002		EIRELI 663564 OC	296,13	
44405	19509563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		296,13
44405	19509589	1.1.5.02.01.032		EIRELI 663569 OC	1.826,00	
44405	19509589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.826,00
44405	19509615	1.1.5.02.01.002		AUXILIO HUMANO LTDA 89830 OC	205,84	
44405	19509615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		205,84
44405	19509666	1.1.5.02.01.002		EIRELI 663583 OC	15,34	
44405	19509666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30770 OC		15,34
44405	19509667	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30770 OC	687,34	
44405	19509667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7846 OC		687,34
44405	19509676	1.1.5.02.01.025		128994	6.062,14	
44405	19509676	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	478,78	
44405	19509676		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 33945 OC		6.540,92
44405	19509677	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	6.062,14	
44405	19509677	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 33944 OC	478,78	
44405	19509677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		6.540,92
				CIRURGICOS LTDA 33944 OC		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509715	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3348 OC 134331	968,44	
44405	19509715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3348 OC 134331		968,44
44405	19509716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51414 OC 133886	1.966,80	
44405	19509716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51414 OC 133886		1.966,80
44405	19509733	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51295 OC	519,30	
44405	19509733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51295 OC		519,30
44405	19509734	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51303 OC	1.788,70	
44405	19509734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51303 OC		1.788,70
44405	19509747	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 41951 OC 134602	687,50	
44405	19509747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 41951 OC 134602		687,50
44405	19509755	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 470365 OC 133429	45.867,00	
44405	19509755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 470365 OC 133429		45.867,00
44405	19509778	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663571 OC	972,58	
44405	19509778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663571 OC		972,58
44405	19509782	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302271 OC 134426	1.483,65	
44405	19509782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302271 OC 134426		1.483,65
44405	19509783	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1125 OC 133306	5.697,00	
44405	19509783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1125 OC 133306		5.697,00
44405	19509788	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17509 OC	5.258,45	
44405	19509788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17509 OC		5.258,45
44405	19509792	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33972 OC	6.062,14	

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

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509869	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117541 OC 131424	6.234,20	
44405	19509869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117541 OC 131424		6.234,20
44405	19509870	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117540 OC 131424	15.140,20	
44405	19509870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117540 OC 131424		15.140,20
44405	19509872	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51290 OC	2.365,70	
44405	19509872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51290 OC		2.365,70
44405	19509873	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51292 OC	1.788,70	
44405	19509873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51292 OC		1.788,70
44405	19509882	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665194 OC	15,34	
44405	19509882	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665194 OC	106,39	
44405	19509882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665194 OC		121,73
44405	19509913	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664537 OC	270,87	
44405	19509913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664537 OC		270,87
44405	19509919	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33971 OC	6.062,14	
44405	19509919	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33971 OC	478,78	
44405	19509919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33971 OC		6.540,92
44405	19509920	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33940 OC	6.062,14	
44405	19509920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33940 OC		6.062,14
44405	19509950	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91691 OC	1.400,00	
44405	19509950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91691 OC		1.400,00
44405	19509959	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1821385 OC 133469	6.677,14	
44405	19509959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1821385 OC 133469		6.677,14
44405	19509960	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.015,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1970373 OC 134343		
44405	19509960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.015,00
44405	19509969	1.1.5.02.01.010		LTDA 1970373 OC 134343	2.860,00	
44405	19509969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729226 OC 134320		2.860,00
44405	19509977	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729226 OC 134320	61,36	
44405	19509977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665189 OC		61,36
44405	19510033	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665189 OC	1.400,00	
44405	19510033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89790 OC		1.400,00
44405	19510044	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89790 OC	7.098,00	
44405	19510044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 121584 OC 134609		7.098,00
44405	19510045	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 121584 OC 134609	2.178,60	
44405	19510045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7267 OC 128625		2.178,60
44405	19510046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7267 OC 128625	870,00	
44405	19510046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970387 OC 134344		870,00
44405	19510048	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970387 OC 134344	1.675,95	
44405	19510048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663578 OC	499,02	
44405	19510048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663578 OC		2.174,97
44405	19510060	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663578 OC	519,30	
44405	19510060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51296 OC		519,30
44405	19510061	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51296 OC	1.788,70	
44405	19510061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51302 OC		1.788,70
44405	19510062	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51302 OC	1.788,70	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510062		2.1.1.02.01.001	EIRELI 51304 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		1.788,70
44405	19510063	1.1.5.02.01.025		EIRELI 51304 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.365,70	
44405	19510063		2.1.1.02.01.001	EIRELI 51329 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.365,70
44405	19510075	1.1.5.02.01.001		EIRELI 51329 OC REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 470364 OC	7.200,00	
44405	19510075		2.1.1.02.01.001	133430 REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 470364 OC		7.200,00
44405	19510080	1.1.5.02.01.025		133430 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.365,70	
44405	19510080		2.1.1.02.01.001	EIRELI 51289 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.365,70
44405	19510105	1.1.5.02.01.025		EIRELI 51289 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	682,03	
44405	19510105	1.1.5.02.01.002		EIRELI 665178 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	582,19	
44405	19510105		2.1.1.02.01.001	EIRELI 665178 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.264,22
44405	19510109	1.1.5.02.01.025		EIRELI 665178 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	154,38	
44405	19510109		2.1.1.02.01.001	EIRELI 663559 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		154,38
44405	19510113	1.1.5.02.01.025		EIRELI 663559 OC REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	6.062,14	
44405	19510113		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 33954 OC REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		6.062,14
44405	19510134	1.1.5.02.01.032		CIRURGICOS LTDA 33954 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.400,00	
44405	19510134		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 89799 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.400,00
44405	19510139	1.1.5.02.01.033		AUXILIO HUMANO LTDA 89799 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117537 OC 131423	16.030,80	
44405	19510139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117537 OC 131423		16.030,80
44405	19510146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 111382	6.400,00	
44405	19510146		2.1.1.02.01.001	OC 134447 REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 111382		6.400,00
44405	19510147	1.1.5.02.01.002		OC 134447 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	154,08	
				HOSPITALARES SA 36968 OC 134709		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 36968 OC 134709		154,08
44405	19510148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 23709 OC 134187	2.532,00	
44405	19510148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 23709 OC 134187		2.532,00
44405	19510158	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51306 OC	2.942,70	
44405	19510158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51306 OC		2.942,70
44405	19510159	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17510 OC	5.258,45	
44405	19510159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17510 OC		5.258,45
44405	19510161	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663985 OC	936,58	
44405	19510161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663985 OC		936,58
44405	19510166	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970316 OC 133054	2.629,20	
44405	19510166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970316 OC 133054		2.629,20
44405	19510167	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33924 OC	4.264,33	
44405	19510167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33924 OC		4.264,33
44405	19510190	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316726 OC 134603	5.588,31	
44405	19510190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316726 OC 134603		5.588,31
44405	19510192	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 487177 OC	25.655,31	
44405	19510192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 487177 OC	15.983,33	
44405	19510192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 487177 OC		41.638,64
44405	19510195	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663989 OC	936,58	
44405	19510195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663989 OC		936,58
44405	19510206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665182 OC	15,34	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665182 OC		15,34
44405	19510210	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33961 OC	6.062,14	
44405	19510210	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33961 OC	478,78	
44405	19510210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33961 OC		6.540,92
44405	19510211	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33947 OC	6.062,14	
44405	19510211	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33947 OC	478,78	
44405	19510211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33947 OC		6.540,92
44405	19510212	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33946 OC	1.941,14	
44405	19510212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33946 OC		1.941,14
44405	19510213	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33942 OC	6.062,14	
44405	19510213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33942 OC	478,78	
44405	19510213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33942 OC		6.540,92
44405	19510214	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33948 OC	6.062,14	
44405	19510214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33948 OC		6.062,14
44405	19510230	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2331057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.343,00	
44405	19510230		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2331057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.316,14
44405	19510230		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2331057		26,86
44405	19510268	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 50538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.500,00	
44405	19510268		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 50538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		34.500,00
44405	19510279	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 38 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	122.360,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510279		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 38 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		116.242,00
44405	19510279		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 38		1.835,40
44405	19510279		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 38		4.282,60
44405	19510305	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.173,64	
44405	19510305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.864,96
44405	19510305		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22197		308,68
44405	19510310	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.646,25	
44405	19510310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.563,94
44405	19510310		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 505		82,31
44405	19510322	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01289 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	70.079,13	
44405	19510322		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01289 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		66.575,17
44405	19510322		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01289		1.051,19
44405	19510322		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01289		2.452,77
44405	19510327	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 739591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.625,00	
44405	19510327		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 739591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.625,00
44405	19510328	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20925 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	55.620,09	
44405	19510328		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20925 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		54.785,79
44405	19510328		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20925		834,30
44405	19510344	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 464 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	432,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 464 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		432,00
44405	19510462	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC .00452/13	4.269,43	
44405	19510462		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC .00452/13		4.269,43
44405	19510463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2172	3.000,22	
44405	19510463		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2172		3.000,22
44405	19511029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025	13.418,20	
44405	19511029		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025		13.418,20
44405	19511030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/02/2025	10.993,32	
44405	19511030		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/02/2025		10.993,32
44405	19511031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025	6.540,92	
44405	19511031		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025		6.540,92
44405	19511032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025	6.540,92	
44405	19511032		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025		6.540,92
44405	19511033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025	6.540,92	
44405	19511033		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025		6.540,92
44405	19511034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025	6.540,92	
44405	19511034		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025		6.540,92
44405	19511035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025	6.540,92	
44405	19511035		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025		6.540,92
44405	19511036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025	6.540,92	
44405	19511036		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025		6.540,92

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025	6.540,92	
44405	19511037		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025		6.540,92
44405	19511038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025	6.540,92	
44405	19511038		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025		6.540,92
44405	19511039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025	6.062,14	
44405	19511039		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025		6.062,14
44405	19511040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025	6.062,14	
44405	19511040		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025		6.062,14
44405	19511041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025	6.062,14	
44405	19511041		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025		6.062,14
44405	19511042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025	6.062,14	
44405	19511042		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025		6.062,14
44405	19511043	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 13/02/2025	10.300,00	
44405	19511043		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 13/02/2025		10.300,00
44405	19511044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025	6.780,31	
44405	19511044		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025		6.780,31
44405	19511353	1.1.1.02.02.017		RECEBIMENTO REF INVESTI AQ 03 CHILLER	6.200.000,00	
44405	19511353		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF INVESTI AQ 03 CHILLER		6.200.000,00
44405	19511409	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	125.337,40	
44405	19511409		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		125.337,40
44405	19511425	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	3.036,00	
44405	19511425		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		3.036,00
44405	19511448	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	344,30	
44405	19511448		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		344,30

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511449	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	237,50	
44405	19511449		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		237,50
44405	19511489	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.786,19	
44405	19511489		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.786,19
44405	19511509	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,52	
44405	19511509		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,52
44405	19511529	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.870,67	
44405	19511529		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.870,67
Total do dia:					20.341.473,56	20.341.473,56
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43855	48	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL NOTA DE DOACAO Nº REG037/25 SÉRIE U	88.884,72	88.884,72
43926	19238600	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389316	44.442,36	
43926	19238600		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389316		44.442,36
43926	19238601	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389314	44.442,36	
43926	19238601		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389314		44.442,36
43927	19238623	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389316	44.442,36	
43927	19238623		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389316		44.442,36
43933	19238667	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG037/25 SÉRIE U	88.884,72	
43933	19238667		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG037/25 SÉRIE U		88.884,72
43933	19238669	1.1.5.02.01.033		NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1	375,20	
43933	19238669		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1		375,20
43933	19238670	1.1.5.02.01.033		NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1	144,00	
43933	19238670		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1		144,00
43933	19238673	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 2143616 SÉRIE 3	308,00	
43933	19238673		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2143616 SÉRIE 3		308,00
43933	19238677	1.1.5.02.01.033		NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1	85,60	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43933	19238677		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1		85,60
43933	19238681	1.1.5.02.01.033		NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1	118,00	
43933	19238681		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1		118,00
43933	19238697	1.1.5.02.01.033		NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1	104,32	
43933	19238697		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1		104,32
43933	19238698	1.1.5.02.01.033		NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1	68,32	
43933	19238698		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1		68,32
43933	19238699	1.1.5.02.01.033		NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1	336,00	
43933	19238699		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1		336,00
43933	19238700	1.1.5.02.01.033		NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1	2.280,00	
43933	19238700		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1		2.280,00
43933	19238701	1.1.5.02.01.033		NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1	943,20	
43933	19238701		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1		943,20
44338	19459899	2.1.1.02.17.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,51	
44338	19459899		2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,51
44405	19509412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40020 OC 134396	174,40	
44405	19509412		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40020 OC 134396		174,40
44405	19509531	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91890 OC 134664	38.400,00	
44405	19509531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91890 OC 134664		38.400,00
44405	19509536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107017 OC 134708	480,00	
44405	19509536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107017 OC 134708		480,00
44405	19509614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RICHARDS DO BRASIL PROD.CIRURGICOS LTDA 666014 OC 134290	7.560,00	
44405	19509614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICHARDS DO BRASIL PROD.CIRURGICOS LTDA 666014 OC 134290		7.560,00
44405	19509740	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1913 OC 132959	2.560,00	
44405	19509740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1913 OC 132959		2.560,00
44405	19509858	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 1136 OC 134201	1.170,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 1136 OC 134201		1.170,00
44405	19509879	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26873 OC 133141	3.000,00	
44405	19509879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26873 OC 133141		3.000,00
44405	19509990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266229 OC 134710	6.696,00	
44405	19509990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266229 OC 134710		6.696,00
44405	19509991	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40022 OC 134336	10.730,10	
44405	19509991		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40022 OC 134336		10.730,10
44405	19510065	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 41967 OC 134297	2.932,92	
44405	19510065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 41967 OC 134297		2.932,92
44405	19510085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1822307 OC 134419	18.216,30	
44405	19510085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1822307 OC 134419		18.216,30
44405	19510160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RICHARDS DO BRASIL PROD.CIRURGICOS LTDA 666017 OC 134425	7.560,00	
44405	19510160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICHARDS DO BRASIL PROD.CIRURGICOS LTDA 666017 OC 134425		7.560,00
44405	19510249	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130313205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	19.357,01	
44405	19510249		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130313205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		19.357,01
44405	19510253	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	24.800,00	
44405	19510253		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		24.304,00
44405	19510253		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 162		496,00
44405	19510313	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.315,21	
44405	19510313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		3.265,48

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS CRER		
44405	19510313		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3146		49,73
44405	19510345	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130313189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	234.428,94	
44405	19510345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130313189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		234.428,94
44405	19510348	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4298 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	78.493,85	
44405	19510348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4298 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		64.757,43
44405	19510348		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4298		8.634,32
44405	19510348		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4298		1.177,41
44405	19510348		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4298		3.924,69
44405	19510464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 305 BANCO CEF - C/C 6944-2 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 10405	431.751,00	
44405	19510464		1.1.1.02.02.017	PAGAMENTO DÉBITO C/C 305 BANCO CEF - C/C 6944-2 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 10405		431.751,00
44405	19510465	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC .00452/14	17.563,36	
44405	19510465		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC .00452/14		17.563,36
44405	19511045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/02/2025	290,84	
44405	19511045		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/02/2025		290,84
44405	19511046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/02/2025	997,20	
44405	19511046		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/02/2025		997,20
44405	19511047	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14/02/2025	7.776,56	
44405	19511047		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14/02/2025		7.776,56
44405	19511048	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE	1.512,35	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 14/02/2025		
44405	19511048		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 14/02/2025		1.440,95
44405	19511048		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 547		71,40
44405	19511049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/02/2025	3.900,00	
44405	19511049		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/02/2025		3.900,00
44405	19511050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/02/2025	1.950,00	
44405	19511050		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/02/2025		1.950,00
44405	19511051	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 14/02/2025	1.710,00	
44405	19511051		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 14/02/2025		1.710,00
44405	19511052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/02/2025	2.110,00	
44405	19511052		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/02/2025		2.110,00
44405	19511053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/02/2025	11.976,00	
44405	19511053		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/02/2025		11.976,00
44405	19511054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 14/02/2025	8.830,00	
44405	19511054		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 14/02/2025		8.830,00
44405	19511055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 14/02/2025	41.600,00	
44405	19511055		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 14/02/2025		41.600,00
44405	19511056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 14/02/2025	3.572,50	
44405	19511056		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 14/02/2025		3.572,50
44405	19511057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/02/2025	1.577,52	
44405	19511057		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/02/2025		1.577,52
44405	19511058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	2.942,70	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025		
44405	19511058		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.942,70
44405	19511059	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025	2.365,70	
44405	19511059		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.365,70
44405	19511060	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025	1.788,70	
44405	19511060		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.788,70
44405	19511061	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025	1.154,00	
44405	19511061		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.154,00
44405	19511062	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025	519,30	
44405	19511062		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
44405	19511063	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025	519,30	
44405	19511063		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
44405	19511064	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025	519,30	
44405	19511064		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
44405	19511065	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025	472,09	
44405	19511065		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		472,09
44405	19511066	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025	2.365,70	
44405	19511066		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		2.365,70
44405	19511067	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025	1.788,70	
44405	19511067		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.788,70
44405	19511068	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025	1.788,70	
44405	19511068		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.788,70

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511069	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025		
44405	19511069		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025	577,00	
44405	19511070	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025		577,00
44405	19511070		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025	519,30	
44405	19511071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025		519,30
44405	19511071		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025	519,30	
44405	19511072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025		519,30
44405	19511072		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025	519,30	
44405	19511073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025		519,30
44405	19511073		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025	519,30	
44405	19511074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025		519,30
44405	19511074		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025		519,30
44405	19511075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 14/02/2025	1.400,00	
44405	19511075		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 14/02/2025		1.400,00
44405	19511076	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 14/02/2025	3.444,15	
44405	19511076		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 14/02/2025		3.444,15
44405	19511413	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	129.536,77	
44405	19511413		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		129.536,77
44405	19511465	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACAO	344,46	
44405	19511465		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		344,46
44405	19511467	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACAO	237,61	
44405	19511467		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		237,61
44405	19511493	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICACAO	9.579,08	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511493		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.579,08
44405	19511512	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
44405	19511512		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
44405	19511532	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.812,17	
44405	19511532		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.812,17
Total do dia:					1.480.604,17	1.480.604,17
GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509518	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664531 OC	180,58	
44405	19509518	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664531 OC	90,29	
44405	19509518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664531 OC		270,87
44405	19509771	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665184 OC	1.159,24	
44405	19509771	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665184 OC	332,68	
44405	19509771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665184 OC		1.491,92
44405	19510184	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663602 OC	27,71	
44405	19510184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663602 OC		27,71
Total do dia:					1.790,50	1.790,50
GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43933	19238688	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 389 TBA JB SÉRIE	0,42	
43933	19238688		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 389 TBA JB SÉRIE		0,42
44338	19459899	2.1.1.02.17.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
44338	19459899		2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
44405	19509218	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,00	
44405	19509218		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509248	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA	1.518,00	
44405	19509248		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA		1.518,00
44405	19509249	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BOM LIXO IND	1.518,00	
44405	19509249		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOM LIXO IND		1.518,00
44405	19509259	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1.518,00	
44405	19509259		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		1.518,00
44405	19509260	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FRESENIUS KABI	2.292,18	
44405	19509260		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRESENIUS KABI		2.292,18
44405	19509339	1.1.1.02.02.016		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: ITAÚ: 99895 P/ 6943,4	3.572,50	
44405	19509339		1.1.1.02.02.015	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: ITAÚ: 99895 P/ 6943,4		3.572,50
44405	19509358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25069 OC 135049	228,00	
44405	19509358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25069 OC 135049		228,00
44405	19509359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25070 OC 133861	2.227,00	
44405	19509359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25070 OC 133861		2.227,00
44405	19509365	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 10355 OC 118712	7.780,00	
44405	19509365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 10355 OC 118712		7.780,00
44405	19509386	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1971568 OC 135052	6.319,50	
44405	19509386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1971568 OC 135052		6.319,50
44405	19509387	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317267 OC 134706	90,26	
44405	19509387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317267 OC 134706		90,26
44405	19509388	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 558051 OC 134291	526,50	
44405	19509388		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 558051 OC 134291		526,50
44405	19509391	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 347 OC 134608	7.488,00	
44405	19509391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 347 OC 134608		7.488,00

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

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509949	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 515365 OC 135173	8.267,40	
44405	19509949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 515365 OC 135173		8.267,40
44405	19509972	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1432 OC 131101	3.968,00	
44405	19509972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1432 OC 131101		3.968,00
44405	19510140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32709 OC 134712	3.600,00	
44405	19510140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32709 OC 134712		3.600,00
44405	19510162	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 214377 OC 134893	60.056,00	
44405	19510162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 214377 OC 134893		60.056,00
44405	19510232	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151914 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	28.296,74	
44405	19510232		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151914 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		28.041,71
44405	19510232		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151914		14,07
44405	19510232		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151914		141,48
44405	19510232		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151914		99,48
44405	19510237	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7462149 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	23.961,90	
44405	19510237		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7462149 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		23.961,90
44405	19510251	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151912 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	69.582,40	
44405	19510251		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151912 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		68.964,11
44405	19510251		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151912		34,82
44405	19510251		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151912		347,91
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510251		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151912		235,56
44405	19510267	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14037 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.947,00	
44405	19510267		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14037 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.947,00
44405	19510311	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14038 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.828,58	
44405	19510311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14038 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		10.828,58
44405	19510323	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5563 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	55.085,85	
44405	19510323		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5563 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		55.085,85
44405	19510325	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	16.563,72	
44405	19510325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		16.230,79
44405	19510325		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 912		332,93
44405	19510331	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 750 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.710,00	
44405	19510331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 750 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.710,00
44405	19510335	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45703 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.269,00	
44405	19510335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45703 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.269,00
44405	19510466	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2790	639,00	
44405	19510466		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2790		639,00
44405	19510467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219476	5.738,50	
44405	19510467		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219476		5.738,50
44405	19510468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219491	3.040,00	

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

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44405	19511079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 17/02/2025	3.192,00		
44405	19511079		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 17/02/2025		3.192,00	
44405	19511080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 17/02/2025	141,90		
44405	19511080		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 17/02/2025		141,90	
44405	19511081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17/02/2025	880,00		
44405	19511081		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17/02/2025		880,00	
44405	19511082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/02/2025	16.690,39		
44405	19511082		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/02/2025		16.690,39	
44405	19511083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 17/02/2025	5.725,65		
44405	19511083		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 17/02/2025		5.725,65	
44405	19511084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 17/02/2025	8.737,84		
44405	19511084		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 17/02/2025		8.737,84	
44405	19511085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 17/02/2025	10.766,85		
44405	19511085		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 17/02/2025		10.766,85	
44405	19511086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/02/2025	900,00		
44405	19511086		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/02/2025		900,00	
44405	19511087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/02/2025	450,00		
44405	19511087		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/02/2025		450,00	
44405	19511088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 17/02/2025	15.660,00		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511088		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 17/02/2025		15.660,00
44405	19511089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 C.A. HOSPITALAR EIRELI 17/02/2025	391,16	
44405	19511089		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 C.A. HOSPITALAR EIRELI 17/02/2025		391,16
44405	19511090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/02/2025	9.092,30	
44405	19511090		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/02/2025		9.092,30
44405	19511091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/02/2025	2.213,40	
44405	19511091		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/02/2025		2.213,40
44405	19511092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/02/2025	435,58	
44405	19511092		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/02/2025		435,58
44405	19511093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/02/2025	769,50	
44405	19511093		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/02/2025		769,50
44405	19511094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/02/2025	5.520,00	
44405	19511094		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/02/2025		5.520,00
44405	19511095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	4.041,00	
44405	19511095		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025		4.041,00
44405	19511096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	10.200,00	
44405	19511096		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025		10.200,00
44405	19511097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	10.200,00	
44405	19511097		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025		10.200,00
44405	19511098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	7.462,50	
44405	19511098		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025		7.462,50

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	720,00	
44405	19511099		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025		720,00
44405	19511100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 17/02/2025	690,00	
44405	19511100		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 17/02/2025		690,00
44405	19511101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	1.017,54	
44405	19511101		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025		1.017,54
44405	19511102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	160,04	
44405	19511102		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025		160,04
44405	19511103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	1.535,04	
44405	19511103		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025		1.535,04
44405	19511104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 17/02/2025	1.404,00	
44405	19511104		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 17/02/2025		1.404,00
44405	19511105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 17/02/2025	3.627,00	
44405	19511105		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 17/02/2025		3.627,00
44405	19511106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 17/02/2025	7.350,00	
44405	19511106		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 17/02/2025		7.350,00
44405	19511107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 17/02/2025	150,00	
44405	19511107		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 17/02/2025		150,00
44405	19511108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 17/02/2025	213,40	
44405	19511108		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 17/02/2025		213,40
44405	19511109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/02/2025	658,80	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511109		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/02/2025		658,80
44405	19511110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/02/2025	7.500,00	
44405	19511110		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/02/2025		7.500,00
44405	19511111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/02/2025	2.500,00	
44405	19511111		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/02/2025		2.500,00
44405	19511112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	5.168,44	
44405	19511112		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 17/02/2025		5.168,44
44405	19511113	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 17/02/2025	34.500,00	
44405	19511113		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 17/02/2025		34.500,00
44405	19511114	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 17/02/2025	32.645,56	
44405	19511114		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 17/02/2025		30.816,62
44405	19511114		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3619		1.828,94
44405	19511115	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17/02/2025	2.513,78	
44405	19511115		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17/02/2025		2.513,78
44405	19511116	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 17/02/2025	53.367,83	
44405	19511116		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 17/02/2025		53.367,83
44405	19511117	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVEI LTDA 17/02/2025	4.294,00	
44405	19511117		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVEI LTDA 17/02/2025		4.294,00
44405	19511118	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 17/02/2025	8.825,99	
44405	19511118		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 17/02/2025		8.825,99
44405	19511119	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 17/02/2025	2.726,61	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511119		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 17/02/2025		2.726,61
44405	19511120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 17/02/2025	1.978,76	
44405	19511120		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 17/02/2025		1.978,76
44405	19511121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/02/2025	13.132,80	
44405	19511121		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/02/2025		13.132,80
44405	19511122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/02/2025	1.998,00	
44405	19511122		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/02/2025		1.998,00
44405	19511123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 17/02/2025	10.626,00	
44405	19511123		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 17/02/2025		10.626,00
44405	19511124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	12.348,00	
44405	19511124		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025		12.348,00
44405	19511125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17/02/2025	2.865,02	
44405	19511125		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17/02/2025		2.865,02
44405	19511126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/02/2025	1.747,80	
44405	19511126		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/02/2025		1.747,80
44405	19511127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/02/2025	47.433,00	
44405	19511127		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/02/2025		47.433,00
44405	19511128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/02/2025	9.250,00	
44405	19511128		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/02/2025		9.250,00
44405	19511129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17/02/2025	3.000,22	
44405	19511129		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17/02/2025		3.000,22

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/02/2025	1.584,00	
44405	19511130		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/02/2025		1.584,00
44405	19511131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 17/02/2025	1.800,00	
44405	19511131		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 17/02/2025		1.800,00
44405	19511132	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 17/02/2025	58.501,08	
44405	19511132		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 17/02/2025		58.501,08
44405	19511133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 17/02/2025	148,40	
44405	19511133		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 17/02/2025		148,40
44405	19511134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 17/02/2025	8,05	
44405	19511134		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 17/02/2025		8,05
44405	19511135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	2.047,50	
44405	19511135		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025		2.047,50
44405	19511136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025	1.018,80	
44405	19511136		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025		1.018,80
44405	19511137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/02/2025	2.939,63	
44405	19511137		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/02/2025		2.939,63
44405	19511138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/02/2025	2.939,63	
44405	19511138		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/02/2025		2.939,63
44405	19511139	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/02/2025	1.365,33	
44405	19511139		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/02/2025		1.365,33
44405	19511407	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	505.456,76	
44405	19511407		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		505.456,76

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511424	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	234,68	
44405	19511424		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		234,68
44405	19511433	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	3.036,00	
44405	19511433		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		3.036,00
44405	19511466	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	344,63	
44405	19511466		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		344,63
44405	19511468	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	237,73	
44405	19511468		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		237,73
44405	19511487	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.518,03	
44405	19511487		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.518,03
44405	19511506	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
44405	19511506		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
44405	19511527	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.812,19	
44405	19511527		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.812,19
Total do dia:					1.448.731,75	1.448.731,75

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

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 135368		
44405	19509389	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556151 OC	1.190,00	
44405	19509389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556151 OC		1.190,00
44405	19509392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91796 OC 134606	2.729,40	
44405	19509392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91796 OC 134606		2.729,40
44405	19509408	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1132 OC 131102	255,90	
44405	19509408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1132 OC 131102		255,90
44405	19509414	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37111 OC 135097	33.190,40	
44405	19509414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37111 OC 135097		33.190,40
44405	19509439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51473 OC 134866	270,80	
44405	19509439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51473 OC 134866		270,80
44405	19509440	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16978 OC 134334	871,20	
44405	19509440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16978 OC 134334		871,20
44405	19509470	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7284 OC 134850	1.464,99	
44405	19509470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7284 OC 134850		1.464,99
44405	19509471	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1316 OC 133475	6.348,00	
44405	19509471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1316 OC 133475		6.348,00
44405	19509508	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556153 OC	892,50	
44405	19509508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556153 OC		892,50
44405	19509509	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556152 OC	1.190,00	
44405	19509509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556152 OC		1.190,00
44405	19509513	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	19.508,40	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 233543 OC 135091		
44405	19509513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 233543 OC 135091		19.508,40
44405	19509529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20788 OC 133984	6.000,00	
44405	19509529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20788 OC 133984		6.000,00
44405	19509618	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37126 OC 135097	34.009,00	
44405	19509618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37126 OC 135097		34.009,00
44405	19509620	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556148 OC	446,25	
44405	19509620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556148 OC		446,25
44405	19509625	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18192 OC 135094	7.408,00	
44405	19509625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18192 OC 135094		7.408,00
44405	19509631	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44290 OC 135099	1.749,15	
44405	19509631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44290 OC 135099		1.749,15
44405	19509639	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51499 OC 134711	1.490,00	
44405	19509639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51499 OC 134711		1.490,00
44405	19509640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2421 OC 134842	80,28	
44405	19509640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2421 OC 134842		80,28
44405	19509641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 14003 OC 134846	5.355,00	
44405	19509641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 14003 OC 134846		5.355,00
44405	19509645	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16972 OC 132475	473,72	
44405	19509645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16972 OC 132475		473,72
44405	19509646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317155 OC 135102	1.490,26	
44405	19509646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		1.490,26

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 317155 OC 135102		
44405	19509662	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1793 OC 134412	4.800,00	
44405	19509662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1793 OC 134412		4.800,00
44405	19509670	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51475 OC 134843	2.035,80	
44405	19509670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51475 OC 134843		2.035,80
44405	19509732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121866 OC 135093	3.210,10	
44405	19509732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121866 OC 135093		3.210,10
44405	19509739	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556150 OC	1.190,00	
44405	19509739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556150 OC		1.190,00
44405	19509754	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5604 OC 134667	1.225,00	
44405	19509754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5604 OC 134667		1.225,00
44405	19509816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2416 OC 133462	8.600,00	
44405	19509816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2416 OC 133462		8.600,00
44405	19509864	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 33828 OC 135089	13.460,00	
44405	19509864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 33828 OC 135089		13.460,00
44405	19509875	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20787 OC 134091	6.232,00	
44405	19509875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20787 OC 134091		6.232,00
44405	19509971	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556149 OC	1.190,00	
44405	19509971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556149 OC		1.190,00
44405	19509984	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 515407 OC 135365	1.200,00	
44405	19509984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 515407 OC 135365		1.200,00
44405	19509985	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 730017 OC	116,20	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				134668		
44405	19509985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 730017 OC 134668		116,20
44405	19510079	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 515408 OC 135356	525,00	
44405	19510079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 515408 OC 135356		525,00
44405	19510090	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317269 OC 135102	1.093,56	
44405	19510090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317269 OC 135102		1.093,56
44405	19510207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40005 OC 133060	7.936,00	
44405	19510207		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40005 OC 133060		7.936,00
44405	19510238	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.148,00	
44405	19510238		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.825,99
44405	19510238		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 361		322,01
44405	19510273	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.513,78	
44405	19510273		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.513,78
44405	19510284	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 212074 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.870,12	
44405	19510284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 212074 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.726,61
44405	19510284		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 212074		143,51
44405	19510288	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	64.870,00	
44405	19510288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		64.870,00
44405	19510289	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 512025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	53.367,83	
44405	19510289		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 512025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		53.367,83
44405	19510299	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 2126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
44405	19510299		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS		1.226,35

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510306	3.2.1.30.03.009		LTDA 2126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
44405	19510306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	145.925,38	
44405	19510306		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		138.629,11
44405	19510306		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1137		2.188,88
44405	19510318	3.2.1.40.11.006		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1137		5.107,39
44405	19510318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2845945 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	959,50	
44405	19510337	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2845945 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		959,50
44405	19510337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 2127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
44405	19510338	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 2127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
44405	19510338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16980 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	289.862,72	
44405	19510338		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16980 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER		275.456,54
44405	19510475	2.1.1.02.12.001		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16980		14.406,18
44405	19510475		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 1/2025	8.214,24	
44405	19510476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 1/2025		8.214,24
44405	19510476		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16638	166,69	
44405	19510476		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16638		166,62
44405	19510477	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16638		0,07
44405	19510477		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 99	6.397,90	
44405	19511140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 99		6.397,90
44405	19511140		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/02/2025	4.279,07	
44405	19511140			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL		4.279,07

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511141	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 18/02/2025		
44405	19511141		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/02/2025	249,48	
44405	19511142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/02/2025		249,48
44405	19511142		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/02/2025	519,30	
44405	19511142		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/02/2025		519,30
44405	19511143	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 18/02/2025	391,43	
44405	19511143		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 18/02/2025		391,43
44405	19511144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/02/2025	1.961,00	
44405	19511144		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/02/2025		1.961,00
44405	19511145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 18/02/2025	14.100,00	
44405	19511145		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 18/02/2025		14.100,00
44405	19511146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 18/02/2025	20.617,00	
44405	19511146		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 18/02/2025		20.617,00
44405	19511147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 18/02/2025	510,00	
44405	19511147		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 18/02/2025		510,00
44405	19511148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RICHARDS DO BRASIL PROD.CIRURGICOS LTDA 18/02/2025	5.670,00	
44405	19511148		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RICHARDS DO BRASIL PROD.CIRURGICOS LTDA 18/02/2025		5.670,00
44405	19511149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/02/2025	18.289,94	
44405	19511149		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/02/2025		18.289,94
44405	19511150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 18/02/2025	4.400,00	
44405	19511150		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 18/02/2025		4.400,00
44405	19511151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL	2.805,14	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511151		1.1.1.02.02.016	COMERCIAL LTDA 18/02/2025		
44405	19511152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/02/2025	10.703,98	2.805,14
44405	19511152		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/02/2025		10.703,98
44405	19511153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/02/2025	7.543,45	
44405	19511153		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/02/2025		7.543,45
44405	19511154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/02/2025	6.279,07	
44405	19511154		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/02/2025		6.279,07
44405	19511155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/02/2025	1.470,00	
44405	19511155		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/02/2025		1.470,00
44405	19511156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/02/2025	2.542,68	
44405	19511156		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/02/2025		2.542,68
44405	19511157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/02/2025	764,34	
44405	19511157		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/02/2025		764,34
44405	19511158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/02/2025	486,29	
44405	19511158		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/02/2025		486,29
44405	19511159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/02/2025	296,13	
44405	19511159		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/02/2025		296,13
44405	19511160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/02/2025	270,87	
44405	19511160		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/02/2025		270,87
44405	19511161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/02/2025	184,16	
44405	19511161		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI		184,16

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511162	2.1.1.02.01.001		18/02/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI	148,40	
44405	19511162		1.1.1.02.02.016	18/02/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI		148,40
44405	19511163	2.1.1.02.01.001		18/02/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI	148,40	
44405	19511163		1.1.1.02.02.016	18/02/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI		148,40
44405	19511164	2.1.1.02.01.001		18/02/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI	148,40	
44405	19511164		1.1.1.02.02.016	18/02/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI		148,40
44405	19511165	2.1.1.02.01.001		18/02/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI	148,40	
44405	19511165		1.1.1.02.02.016	18/02/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI		148,40
44405	19511166	2.1.1.02.01.001		18/02/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI	148,40	
44405	19511166		1.1.1.02.02.016	18/02/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI		148,40
44405	19511167	2.1.1.02.01.001		18/02/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI	27,71	
44405	19511167		1.1.1.02.02.016	18/02/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI		27,71
44405	19511168	2.1.1.02.01.001		18/02/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA	1.400,00	
44405	19511168		1.1.1.02.02.016	18/02/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA		1.400,00
44405	19511169	2.1.1.02.01.001		18/02/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA	1.400,00	
44405	19511169		1.1.1.02.02.016	18/02/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA		1.400,00
44405	19511170	2.1.1.02.01.001		18/02/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	5.922,72	
44405	19511170		1.1.1.02.02.016	18/02/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		5.922,72
44405	19511171	2.1.1.02.01.001		18/02/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 H M BORGES	4.460,00	
44405	19511171		1.1.1.02.02.016	18/02/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 H M BORGES		4.460,00
44405	19511172	2.1.1.02.01.001		18/02/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL	3.873,76	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 18/02/2025		
44405	19511172		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL		3.873,76
44405	19511173	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 18/02/2025	251,25	
44405	19511173		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED		251,25
44405	19511174	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/02/2025	2.812,50	
44405	19511174		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED		2.812,50
44405	19511175	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/02/2025	1.483,30	
44405	19511175		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED		1.483,30
44405	19511176	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/02/2025	5.258,45	
44405	19511176		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN		5.258,45
44405	19511331	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18/02/2025	800,00	
44405	19511331		1.1.5.02.01.020	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/02/2025		800,00
44405	19511372	1.1.1.02.02.015		MANUTENÇÃO CRER EDOC 1.00862	14.610,03	
44405	19511372		1.1.1.02.04.032	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/02/2025		14.610,03
44405	19511373	1.1.1.02.02.015		MANUTENÇÃO CRER EDOC 1.00862	2,11	
44405	19511373		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		2,11
44405	19511397	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.470,60	
44405	19511397		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.470,60
44405	19511398	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,60	
44405	19511398		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,60
44405	19511414	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	132.131,64	
44405	19511414		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		132.131,64
44405	19511454	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,11	
44405	19511454		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,11
44405	19511471	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	237,84	
44405	19511471		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		237,84

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44405	19511472	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	344,79		
44405	19511472		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		344,79	
44405	19511478	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,60		
44405	19511478		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,60	
44405	19511494	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.237,00		
44405	19511494		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.237,00	
44405	19511514	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51		
44405	19511514		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51	
44405	19511534	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.794,63		
44405	19511534		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.794,63	
Total do dia:					1.063.619,96	1.063.619,96	

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43855	13	1.1.2.02.12.001	3.2.1.40.15.014	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 001900000903090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.100,00	3.100,00	
43855	49	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL NOTA DE DOACAO Nº REG080/25 SÉRIE U	355.538,88	355.538,88	
43855	64	1.2.1.02.02.001	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.00875	35.168,04	35.168,04	
43926	19238535	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389496	44.442,36		
43926	19238535		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389496		44.442,36	
43926	19238536	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389497	44.442,36		
43926	19238536		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389497		44.442,36	
43926	19238537	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389498	44.442,36		
43926	19238537		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389498		44.442,36	
43926	19238538	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389499	44.442,36		
43926	19238538		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389499		44.442,36	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43926	19238539	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389500	44.442,36	
43926	19238539		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389500		44.442,36
43926	19238540	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389501	44.442,36	
43926	19238540		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389501		44.442,36
43926	19238541	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389502	44.442,36	
43926	19238541		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389502		44.442,36
43926	19238542	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389503	44.442,36	
43926	19238542		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389503		44.442,36
43933	19238679	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG080/25 SÉRIE U	355.538,88	
43933	19238679		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG080/25 SÉRIE U		355.538,88
44338	19459899	2.1.1.02.17.001		RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO	0,51	
44338	19459899		2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO		0,51
44405	19509226	1.1.1.02.02.016		EDV REF PG NF 143262 PG A MAIOR PROC 01484/01	154,78	
44405	19509226		1.1.2.02.08.001	EDV REF PG NF 143262 PG A MAIOR PROC 01484/01		154,78
44405	19509232	1.1.1.02.02.001		DEV PGTO NF 209 EFICAZ DE MAN	1.471,20	
44405	19509232		1.1.2.02.13.001	DEV PGTO NF 209 EFICAZ DE MAN		1.471,20
44405	19509396	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51348 OC	2.365,70	
44405	19509396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51348 OC		2.365,70
44405	19509410	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34010 OC	6.062,14	
44405	19509410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34010 OC		6.062,14
44405	19509474	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPULSE BRASIL LTDA 52852 OC 133970	10.894,50	
44405	19509474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPULSE BRASIL LTDA 52852 OC 133970		10.894,50
44405	19509514	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51349 OC	519,30	
44405	19509514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51349 OC		519,30
44405	19509515	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	519,30	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 51353 OC		
44405	19509515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		519,30
44405	19509516	1.1.5.02.01.025		EIRELI 51353 OC	519,30	
44405	19509516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		519,30
44405	19509537	1.1.5.02.01.010		EIRELI 51377 OC		
44405	19509537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		
44405	19509626	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 730297 OC	150,65	
44405	19509626		2.1.1.02.01.001	133969		150,65
44405	19509626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 730297 OC		
44405	19509642	1.1.5.02.01.025		133969	566,51	
44405	19509642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		566,51
44405	19509642		2.1.1.02.01.001	EIRELI 51351 OC		
44405	19509643	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	6.062,14	
44405	19509643		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 33988 OC		
44405	19509644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	478,78	
44405	19509644		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 33988 OC		6.540,92
44405	19509746	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		
44405	19509746		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 33988 OC		
44405	19509749	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12903 OC	441,00	
44405	19509749		2.1.1.02.01.001	134346		441,00
44405	19509757	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12903 OC		
44405	19509757		2.1.1.02.01.001	134346		
44405	19509865	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92090 OC	825,00	
44405	19509865		2.1.1.02.01.001	135553		825,00
44405	19509746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	1.788,70	
44405	19509749		2.1.1.02.01.001	EIRELI 51350 OC		1.788,70
44405	19509749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		
44405	19509757		2.1.1.02.01.001	EIRELI 51350 OC		
44405	19509757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	48,00	
44405	19509757		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 16983 OC 135548		48,00
44405	19509757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
44405	19509757		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 16983 OC 135548		
44405	19509757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	7.700,00	
44405	19509757		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES SA 37237 OC 135538		7.700,00
44405	19509757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		
44405	19509757		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES SA 37237 OC 135538		
44405	19509865	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	519,30	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509865		2.1.1.1.02.01.001	EIRELI 51352 OC		
44405	19509865		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51352 OC		519,30
44405	19509876	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 730296 OC 134037	58,03	
44405	19509876		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 730296 OC 134037		58,03
44405	19510041	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664542 OC	148,40	
44405	19510041		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664542 OC		148,40
44405	19510071	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51347 OC	519,30	
44405	19510071		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51347 OC		519,30
44405	19510072	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51375 OC	519,30	
44405	19510072		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51375 OC		519,30
44405	19510083	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33989 OC	6.062,14	
44405	19510083		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33989 OC		6.062,14
44405	19510086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12902 OC 134347	441,00	
44405	19510086		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12902 OC 134347		441,00
44405	19510087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97092 OC 135544	1.100,00	
44405	19510087		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97092 OC 135544		1.100,00
44405	19510088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92089 OC 135554	2.903,54	
44405	19510088		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92089 OC 135554		2.903,54
44405	19510092	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9753 OC 134666	1.104,00	
44405	19510092		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9753 OC 134666		1.104,00
44405	19510168	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51346 OC	1.788,70	
44405	19510168		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51346 OC		1.788,70

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510169	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51372 OC	519,30	
44405	19510169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51372 OC		519,30
44405	19510175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16982 OC 135547	97,60	
44405	19510175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16982 OC 135547		97,60
44405	19510220	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 118886 OC 134072	890,60	
44405	19510220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 118886 OC 134072		890,60
44405	19510231	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA 74 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	238.263,11	
44405	19510231		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA 74 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		226.349,95
44405	19510231		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA 74		3.573,95
44405	19510231		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA 74		8.339,21
44405	19510308	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 9105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.299,75	
44405	19510308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 9105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		33.785,26
44405	19510308		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 9105		514,49
44405	19510326	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 001900000903090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.100,00	
44405	19510326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 001900000903090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.100,00
44405	19510341	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8834 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.554,07	
44405	19510341		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8834 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.554,07
44405	19510478	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3647	43.903,74	
44405	19510478		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3647		41.486,37

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510478		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3647		2.417,37
44405	19510479	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3649	24.207,08	
44405	19510479		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3649		22.874,17
44405	19510479		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3649		1.332,91
44405	19510480	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.00875	35.168,04	
44405	19510480		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.00875		35.168,04
44405	19510481	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.00892	23.961,90	
44405	19510481		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.00892		23.961,90
44405	19510482	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1.00882	1.269,00	
44405	19510482		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1.00882		1.269,00
44405	19510483	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 00452/19	21.714,81	
44405	19510483		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 00452/19		21.714,81
44405	19511177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/02/2025	1.232,00	
44405	19511177		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/02/2025		1.232,00
44405	19511178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025	1.941,14	
44405	19511178		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025		1.941,14
44405	19511179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025	6.540,92	
44405	19511179		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025		6.540,92
44405	19511180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025	6.540,92	
44405	19511180		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025		6.540,92
44405	19511181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025	6.540,92	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511181		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025		6.540,92
44405	19511182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025	6.540,92	
44405	19511182		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025		6.540,92
44405	19511183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025	6.062,14	
44405	19511183		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025		6.062,14
44405	19511184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025	6.062,14	
44405	19511184		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025		6.062,14
44405	19511185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025	6.062,14	
44405	19511185		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025		6.062,14
44405	19511186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/02/2025	1.520,64	
44405	19511186		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/02/2025		1.520,64
44405	19511187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/02/2025	178,20	
44405	19511187		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/02/2025		178,20
44405	19511188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/02/2025	1.799,10	
44405	19511188		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/02/2025		1.799,10
44405	19511189	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 19/02/2025	65.794,52	
44405	19511189		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 19/02/2025		62.086,10
44405	19511189		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13130		3.708,42
44405	19511190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/02/2025	1.788,70	
44405	19511190		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/02/2025		1.788,70
44405	19511191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/02/2025	519,30	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511191		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/02/2025		519,30
44405	19511192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/02/2025	519,30	
44405	19511192		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/02/2025		519,30
44405	19511193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/02/2025	639,60	
44405	19511193		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/02/2025		639,60
44405	19511194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19/02/2025	215,00	
44405	19511194		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19/02/2025		215,00
44405	19511195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/02/2025	272,00	
44405	19511195		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/02/2025		272,00
44405	19511196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19/02/2025	5.258,45	
44405	19511196		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19/02/2025		5.258,45
44405	19511197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/02/2025	1.824,60	
44405	19511197		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/02/2025		1.824,60
44405	19511198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/02/2025	972,58	
44405	19511198		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/02/2025		972,58
44405	19511199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/02/2025	936,58	
44405	19511199		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/02/2025		936,58
44405	19511200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/02/2025	936,58	
44405	19511200		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/02/2025		936,58
44405	19511201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/02/2025	55,42	
44405	19511201		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/02/2025		55,42

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/02/2025	55,42	
44405	19511202		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/02/2025		55,42
44405	19511203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/02/2025	225,00	
44405	19511203		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/02/2025		225,00
44405	19511204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 19/02/2025	4.921,40	
44405	19511204		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 19/02/2025		4.921,40
44405	19511205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025	6.780,31	
44405	19511205		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025		6.780,31
44405	19511206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025	6.540,92	
44405	19511206		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025		6.540,92
44405	19511207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025	6.540,92	
44405	19511207		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025		6.540,92
44405	19511208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025	6.540,92	
44405	19511208		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025		6.540,92
44405	19511209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025	6.540,92	
44405	19511209		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025		6.540,92
44405	19511210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025	6.540,92	
44405	19511210		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025		6.540,92
44405	19511211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025	6.540,92	
44405	19511211		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025		6.540,92
44405	19511212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025	6.540,92	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511212		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025		6.540,92
44405	19511213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025	6.540,92	
44405	19511213		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025		6.540,92
44405	19511214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025	6.540,92	
44405	19511214		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025		6.540,92
44405	19511215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025	6.062,14	
44405	19511215		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025		6.062,14
44405	19511216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025	6.062,14	
44405	19511216		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025		6.062,14
44405	19511217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025	6.062,14	
44405	19511217		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025		6.062,14
44405	19511218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025	6.062,14	
44405	19511218		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025		6.062,14
44405	19511219	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 19/02/2025	24.304,00	
44405	19511219		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 19/02/2025		24.304,00
44405	19511364	1.1.1.02.04.034		APLICAÇÃO 6944-2 INVEST CEF	5.768.249,00	
44405	19511364		1.1.1.02.02.017	APLICAÇÃO 6944-2 INVEST CEF		5.768.249,00
44405	19511416	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	392.767,87	
44405	19511416		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		392.767,87
44405	19511435	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.471,20	
44405	19511435		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.471,20
44405	19511455	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	344,96	
44405	19511455		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		344,96
44405	19511456	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	237,96	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511456		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		237,96
44405	19511496	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.132,61	
44405	19511496		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.132,61
44405	19511516	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
44405	19511516		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
44405	19511536	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.777,06	
44405	19511536		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.777,06
Total do dia:					8.017.702,85	8.017.702,85
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43855	50	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL NOTA DE DOACAO Nº REG085/25 SÉRIE U	44.442,36	44.442,36
43855	51	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL NOTA DE DOACAO Nº 00111-1NF29940 SÉRIE U	139.000,00	139.000,00
43926	19238523	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389614	44.442,36	
43926	19238523		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389614		44.442,36
43926	19238524	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389632	13.900,00	
43926	19238524		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389632		13.900,00
43926	19238525	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389633	13.900,00	
43926	19238525		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389633		13.900,00
43926	19238526	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389634	13.900,00	
43926	19238526		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389634		13.900,00
43926	19238527	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389635	13.900,00	
43926	19238527		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389635		13.900,00
43926	19238528	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389636	13.900,00	
43926	19238528		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		13.900,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 389636		
43926	19238529	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389637	13.900,00	
43926	19238529		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389637		13.900,00
43926	19238530	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389638	13.900,00	
43926	19238530		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389638		13.900,00
43926	19238531	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389639	13.900,00	
43926	19238531		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389639		13.900,00
43926	19238532	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389640	13.900,00	
43926	19238532		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389640		13.900,00
43926	19238533	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389641	13.900,00	
43926	19238533		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389641		13.900,00
43933	19238682	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG085/25 SÉRIE U	44.442,36	
43933	19238682		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG085/25 SÉRIE U		44.442,36
43933	19238691	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº 00111-1NF29940 SÉRIE U	139.000,00	
43933	19238691		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 00111-1NF29940 SÉRIE U		139.000,00
44338	19459899	2.1.1.02.17.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,50	
44338	19459899		2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,50
44405	19509219	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,00	
44405	19509219		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,00
44405	19509250	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RET DE MOT AMERI	2.282,00	
44405	19509250		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RET DE MOT AMERI		2.282,00
44405	19509261	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS	1.518,00	
44405	19509261		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS		1.518,00
44405	19509338	2.1.1.02.12.010		RESSARCIMENTO INSS CRER 012025	141.860,31	
44405	19509338		1.1.1.02.02.016	RESSARCIMENTO INSS CRER 012025		141.860,31
44405	19509366	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16975 OC 135101	613,76	

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509366	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16975 OC 135101		613,76
44405	19509385	1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1805 OC 130919	900,00	
44405	19509385	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1805 OC 130919		900,00
44405	19509404	1.1.5.02.01.007	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20813 OC 135539	22.994,40	
44405	19509404	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20813 OC 135539		22.994,40
44405	19509425	1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8362 OC 134890	3.720,00	
44405	19509425	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8362 OC 134890		3.720,00
44405	19509510	1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25112 OC 133463	1.500,00	
44405	19509510	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25112 OC 133463		1.500,00
44405	19509524	1.1.5.02.01.025	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92358 OC	1.054,68	
44405	19509524	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92358 OC		1.054,68
44405	19509526	1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1973072 OC 135555	11.520,79	
44405	19509526	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1973072 OC 135555		11.520,79
44405	19509527	1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 36688 OC 135087	7.780,00	
44405	19509527	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 36688 OC 135087		7.780,00
44405	19509534	1.1.5.02.01.025	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92360 OC	2.419,72	
44405	19509534	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92360 OC		2.419,72
44405	19509535	1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97063 OC 135100	12.685,00	
44405	19509535	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97063 OC 135100		12.685,00
44405	19509611	1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30939 OC 135092	19.980,00	
44405	19509611	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30939 OC 135092		19.980,00
44405	19509621	1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666205 OC	299,90	
44405	19509621	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		299,90

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 666205 OC		
44405	19509630	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1807 OC 135420	13.150,00	
44405	19509630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1807 OC 135420		13.150,00
44405	19509633	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37236 OC 135552	2.310,00	
44405	19509633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37236 OC 135552		2.310,00
44405	19509672	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30883 OC	27,71	
44405	19509672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30883 OC		27,71
44405	19509673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666172 OC	2.174,97	
44405	19509673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666172 OC		2.174,97
44405	19509674	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30863 OC	972,58	
44405	19509674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30863 OC		972,58
44405	19509849	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91944 OC 135096	2.075,80	
44405	19509849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91944 OC 135096		2.075,80
44405	19509871	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7326 OC 134387	830,52	
44405	19509871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7326 OC 134387		830,52
44405	19509889	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15784 OC 133473	1.175,00	
44405	19509889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15784 OC 133473		1.175,00
44405	19509905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317962 OC 135712	967,84	
44405	19509905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317962 OC 135712		967,84
44405	19509916	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30877 OC	27,71	
44405	19509916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30877 OC		27,71
44405	19509973	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666200 OC	2.723,94	
44405	19509973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666200 OC	1.497,15	
44405	19509973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		4.221,09

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

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30880 OC		972,58
44405	19510351	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 0001.00949	10.144,51	
44405	19510351		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 0001.00949		10.144,51
44405	19510484	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 001.00768	549.900,89	
44405	19510484		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 001.00768		549.900,89
44405	19510485	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS EDOC 1.00911	353.868,04	
44405	19510485		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS EDOC 1.00911		353.868,04
44405	19510486	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.00911	563.394,23	
44405	19510486		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.00911		563.394,23
44405	19510487	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151912	68.964,11	
44405	19510487		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151912		68.964,11
44405	19510488	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151914	28.041,71	
44405	19510488		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151914		28.041,71
44405	19510489	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00961	3.443,62	
44405	19510489		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00961		3.443,62
44405	19510490	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00962	196,41	
44405	19510490		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00962		196,41
44405	19510491	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.00452/20	1.423,87	
44405	19510491		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.00452/20		1.423,87
44405	19510492	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 0001.00949	10.144,51	
44405	19510492		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 0001.00949		10.144,51
44405	19510493	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	43,50	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31773		
44405	19510493		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		43,50
44405	19510494	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31773		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	43,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31293		
44405	19510494		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		43,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31293		
44405	19510495	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	71,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-535		
44405	19510495		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		71,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-535		
44405	19510496	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	92,35	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1133615		
44405	19510496		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		92,35
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1133615		
44405	19510497	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	98,42	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-422		
44405	19510497		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		98,42
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-422		
44405	19510498	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	100,46	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-81837		
44405	19510498		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		100,46
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-81837		
44405	19510499	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	111,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2522		
44405	19510499		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		111,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2522		
44405	19510500	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	116,21	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-138093		
44405	19510500		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		116,21
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-138093		
44405	19510501	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	121,94	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-132994		
44405	19510501		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		121,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-132994		
44405	19510502	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	164,76	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1039		
44405	19510502		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		164,76
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1039		
44405	19510503	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-3978496		
44405	19510503		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		179,69

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3978496		
44405	19510504	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	179,69	
44405	19510504		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3992260		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		179,69
44405	19510505	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3992260		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	204,42	
44405	19510505		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3040		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		204,42
44405	19510506	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3040		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	228,77	
44405	19510506		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31823		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		228,77
44405	19510507	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31823		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	228,77	
44405	19510507		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33360		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		228,77
44405	19510508	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33360		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	236,71	
44405	19510508		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21673		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		236,71
44405	19510509	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21673		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	250,91	
44405	19510509		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1133178		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		250,91
44405	19510510	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1133178		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	300,10	
44405	19510510		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21872		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		300,10
44405	19510511	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21872		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	352,99	
44405	19510511		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6383		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		352,99
44405	19510512	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6383		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	352,99	
44405	19510512		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6438		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		352,99
44405	19510513	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6438		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	425,38	
44405	19510513		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3080		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		425,38
44405	19510514	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3080		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	427,93	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3216		
44405	19510514		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		427,93
44405	19510515	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3216		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	431,74	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3406		
44405	19510515		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		431,74
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3406		
44405	19510516	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	451,98	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5364		
44405	19510516		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		451,98
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5364		
44405	19510517	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-138		
44405	19510517		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-138		
44405	19510518	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-151		
44405	19510518		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-151		
44405	19510519	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	466,38	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21510		
44405	19510519		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		466,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21510		
44405	19510520	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-5015		
44405	19510520		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-5015		
44405	19510521	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-35520		
44405	19510521		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-35520		
44405	19510522	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-35824		
44405	19510522		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-35824		
44405	19510523	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	610,98	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12358		
44405	19510523		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		610,98
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12358		
44405	19510524	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	705,87	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-567		
44405	19510524		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		705,87

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-567		
44405	19510525	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	737,80	
44405	19510525		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31705		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		737,80
44405	19510526	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31705		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	737,80	
44405	19510526		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32075		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		737,80
44405	19510527	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32075		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	768,91	
44405	19510527		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-344		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		768,91
44405	19510528	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-344		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	811,63	
44405	19510528		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-354		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		811,63
44405	19510529	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-354		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	883,55	
44405	19510529		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3492		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		883,55
44405	19510530	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3492		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	1.103,35	
44405	19510530		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-85416		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		1.103,35
44405	19510531	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-85416		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	1.150,60	
44405	19510531		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-825		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		1.150,60
44405	19510532	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-825		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	1.340,82	
44405	19510532		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-82711		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		1.340,82
44405	19510533	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-82711		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	1.395,65	
44405	19510533		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-820		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		1.395,65
44405	19510534	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-820		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	1.594,94	
44405	19510534		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-8204		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		1.594,94
44405	19510535	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-8204		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	1.594,94	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510535	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-8485		
44405	19510536	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	1.594,94	1.594,94
44405	19510536	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-8484		
44405	19510537	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	1.594,94	1.594,94
44405	19510537	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-8563		
44405	19510538	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	1.599,64	1.599,64
44405	19510538	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1049		
44405	19510539	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	1.828,94	1.828,94
44405	19510539	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3496		
44405	19510540	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	2.403,23	2.403,23
44405	19510540	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-01275		
44405	19510541	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	2.403,23	2.403,23
44405	19510541	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-01281		
44405	19510542	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	2.754,30	2.754,30
44405	19510542	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1054		
44405	19510543	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	3.626,05	3.626,05
44405	19510543	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3491		
44405	19510544	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	3.686,83	3.686,83
44405	19510544	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4247		
44405	19510545	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	3.736,52	3.736,52
44405	19510545	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1071		
44405	19510545			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		3.736,52

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1071		
44405	19510546	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	3.828,78	
44405	19510546		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1099		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		3.828,78
44405	19510547	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1099		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	5.027,51	
44405	19510547		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1085		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		5.027,51
44405	19510548	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1085		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	5.068,04	
44405	19510548		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1499		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		5.068,04
44405	19510549	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1499		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	5.173,13	
44405	19510549		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2991		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		5.173,13
44405	19510550	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2991		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	5.173,13	
44405	19510550		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3086		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		5.173,13
44405	19510551	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3086		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	5.289,00	
44405	19510551		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1475		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		5.289,00
44405	19510552	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1475		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	5.354,01	
44405	19510552		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-35		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		5.354,01
44405	19510553	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-35		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	5.508,99	
44405	19510553		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1106		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		5.508,99
44405	19510554	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1106		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	5.513,04	
44405	19510554		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		5.513,04
44405	19510555	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	6.842,22	
44405	19510555		1.1.1.02.02.016	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6828		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		6.842,22
44405	19510556	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6828		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	7.845,75	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510556	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1072		
44405	19510557 2.1.1.02.09.005			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	9.145,48	7.845,75
44405	19510557	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-72		
44405	19510558 2.1.1.02.09.005			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	9.225,92	9.145,48
44405	19510558	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-73		
44405	19510559 2.1.1.02.09.005			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	9.306,90	9.225,92
44405	19510559	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1100		
44405	19510560 2.1.1.02.09.005			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	10.404,80	9.306,90
44405	19510560	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-114335		
44405	19510561 2.1.1.02.09.005			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	10.983,99	10.404,80
44405	19510561	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2139		
44405	19510562 2.1.1.02.09.005			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	10.983,99	10.983,99
44405	19510562	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2122		
44405	19510563 2.1.1.02.09.005			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	13.179,75	10.983,99
44405	19510563	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12941		
44405	19510564 2.1.1.02.09.005			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	14.409,75	13.179,75
44405	19510564	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13070		
44405	19510565 2.1.1.02.09.005			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	27.937,26	14.409,75
44405	19510565	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2194		
44405	19510566 2.1.1.02.09.005			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	27.937,26	27.937,26
44405	19510566	1.1.1.02.02.016		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2191		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		27.937,26

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2191		
44405	19510567	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1133615	13,44	
44405	19510567		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1133615		13,44
44405	19510568	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1133178	30,92	
44405	19510568		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1133178		30,92
44405	19510569	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20912	385,35	
44405	19510569		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20912		385,35
44405	19510570	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20913	549,25	
44405	19510570		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20913		549,25
44405	19510571	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3814	732,30	
44405	19510571		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3814		732,30
44405	19510572	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3813	732,38	
44405	19510572		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3813		732,38
44405	19510573	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9318	1.898,28	
44405	19510573		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9318		1.898,28
44405	19510574	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9317	4.972,80	
44405	19510574		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9317		4.972,80
44405	19510575	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-17471	8.762,63	
44405	19510575		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-17471		8.762,63
44405	19510576	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20912	166,99	
44405	19510576		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20912		166,99
44405	19510577	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV	238,01	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERC PJ - AGIR D-20913		
44405	19510577		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV		238,01
44405	19510578	2.1.1.02.09.005		TERC PJ - AGIR D-20913	317,33	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV		
44405	19510578		1.1.1.02.02.016	TERC PJ - AGIR D-3814		317,33
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV		
44405	19510579	2.1.1.02.09.005		TERC PJ - AGIR D-3814	317,36	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV		
44405	19510579		1.1.1.02.02.016	TERC PJ - AGIR D-3813		317,36
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV		
44405	19510580	2.1.1.02.09.005		TERC PJ - AGIR D-3813	358,93	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV		
44405	19510580		1.1.1.02.02.016	TERC PJ - AGIR D-3799		358,93
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV		
44405	19510581	2.1.1.02.09.005		TERC PJ - AGIR D-3799	822,59	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV		
44405	19510581		1.1.1.02.02.016	TERC PJ - AGIR D-9318		822,59
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV		
44405	19510582	2.1.1.02.09.005		TERC PJ - AGIR D-9318	2.154,88	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV		
44405	19510582		1.1.1.02.02.016	TERC PJ - AGIR D-9317		2.154,88
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV		
44405	19510583	2.1.1.02.09.005		TERC PJ - AGIR D-9317	3.797,14	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV		
44405	19510583		1.1.1.02.02.016	TERC PJ - AGIR D-17471		3.797,14
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV		
44405	19510584	2.1.1.02.09.005		TERC PJ - AGIR D-17471	3.941,03	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV		
44405	19510584		1.1.1.02.02.016	TERC PJ - AGIR D-17403		3.941,03
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV		
44405	19510585	2.1.1.02.09.005		TERC PJ - AGIR D-17403	770,70	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS -		
44405	19510585		1.1.1.02.02.016	SERV TERC PJ - AGIR D-20912		770,70
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS -		
44405	19510586	2.1.1.02.09.005		SERV TERC PJ - AGIR D-20912	1.098,49	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS -		
44405	19510586		1.1.1.02.02.016	SERV TERC PJ - AGIR D-20913		1.098,49
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS -		
44405	19510587	2.1.1.02.09.005		SERV TERC PJ - AGIR D-20913	1.464,60	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS -		
44405	19510587		1.1.1.02.02.016	SERV TERC PJ - AGIR D-3814		1.464,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS -		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERV TERC PJ - AGIR D-3814		
44405	19510588	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS -	1.464,75	
44405	19510588		1.1.1.02.02.016	SERV TERC PJ - AGIR D-3813		1.464,75
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS -		
44405	19510589	2.1.1.02.09.005		SERV TERC PJ - AGIR D-3813		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS -	1.656,60	
44405	19510589		1.1.1.02.02.016	SERV TERC PJ - AGIR D-3799		1.656,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS -		
44405	19510590	2.1.1.02.09.005		SERV TERC PJ - AGIR D-3799		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS -	3.796,56	
44405	19510590		1.1.1.02.02.016	SERV TERC PJ - AGIR D-9318		3.796,56
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS -		
44405	19510591	2.1.1.02.09.005		SERV TERC PJ - AGIR D-9318		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS -	9.945,60	
44405	19510591		1.1.1.02.02.016	SERV TERC PJ - AGIR D-9317		9.945,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS -		
44405	19510592	2.1.1.02.09.005		SERV TERC PJ - AGIR D-9317		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS -	17.525,26	
44405	19510592		1.1.1.02.02.016	SERV TERC PJ - AGIR D-17471		17.525,26
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS -		
44405	19510593	2.1.1.02.09.005		SERV TERC PJ - AGIR D-17471		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS -	18.189,35	
44405	19510593		1.1.1.02.02.016	SERV TERC PJ - AGIR D-17403		18.189,35
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS -		
44405	19510594	2.1.1.02.09.002		SERV TERC PJ - AGIR D-17403		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -	31,75	
44405	19510594		1.1.1.02.02.016	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-437		31,75
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -		
44405	19510595	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-437		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -	32,39	
44405	19510595		1.1.1.02.02.016	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-83294		32,39
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -		
44405	19510596	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-83294		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -	36,00	
44405	19510596		1.1.1.02.02.016	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2522		36,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -		
44405	19510597	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2522		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -	36,70	
44405	19510597		1.1.1.02.02.016	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-148102		36,70
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -		
44405	19510598	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-148102		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -	65,94	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3040		
44405	19510598		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3040		65,94
44405	19510599 2.1.1.02.09.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6438	113,87	
44405	19510599		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6438		113,87
44405	19510600 2.1.1.02.09.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-161	145,87	
44405	19510600		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-161		145,87
44405	19510601 2.1.1.02.09.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35824	190,34	
44405	19510601		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35824		190,34
44405	19510602 2.1.1.02.09.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12451	198,12	
44405	19510602		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12451		198,12
44405	19510603 2.1.1.02.09.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5472	200,76	
44405	19510603		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5472		200,76
44405	19510604 2.1.1.02.09.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-32075	238,00	
44405	19510604		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-32075		238,00
44405	19510605 2.1.1.02.09.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-578	250,80	
44405	19510605		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-578		250,80
44405	19510606 2.1.1.02.09.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-354	261,82	
44405	19510606		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-354		261,82
44405	19510607 2.1.1.02.09.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35983	305,07	
44405	19510607		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35983		305,07
44405	19510608 2.1.1.02.09.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-825	371,16	
44405	19510608		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -		371,16

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510609	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-825		
44405	19510609		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-83293	432,52	432,52
44405	19510610	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-83293		
44405	19510610		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8814	514,49	514,49
44405	19510611	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8814		
44405	19510611		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01281	775,24	775,24
44405	19510612	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01281		
44405	19510612		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1054	888,48	888,48
44405	19510613	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1054		
44405	19510613		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4247	1.189,30	1.189,30
44405	19510614	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4247		
44405	19510614		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13130	1.196,26	1.196,26
44405	19510615	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13130		
44405	19510615		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1099	1.235,09	1.235,09
44405	19510616	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1099		
44405	19510616		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1499	1.634,85	1.634,85
44405	19510617	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1499		
44405	19510617		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3086	1.668,75	1.668,75
44405	19510618	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3086		
44405	19510618		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1106	1.777,09	1.777,09
44405	19510619	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1106		
44405	19510619			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -	1.778,40	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37		
44405	19510619		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37		1.778,40
44405	19510620	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4265	2.795,31	
44405	19510620		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4265		2.795,31
44405	19510621	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-73	2.976,10	
44405	19510621		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-73		2.976,10
44405	19510622	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1100	3.002,22	
44405	19510622		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1100		3.002,22
44405	19510623	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2139	3.543,22	
44405	19510623		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2139		3.543,22
44405	19510624	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-115719	3.799,24	
44405	19510624		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-115719		3.799,24
44405	19510625	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13070	4.648,31	
44405	19510625		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13070		4.648,31
44405	19510626	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2194	9.012,02	
44405	19510626		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2194		9.012,02
44405	19510627	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3649	286,65	
44405	19510627		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3649		286,65
44405	19510628	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3619	393,32	
44405	19510628		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3619		393,32
44405	19510629	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3647	519,86	
44405	19510629		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -		519,86

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510630	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3647	1.575,55	
44405	19510630		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-6915		1.575,55
44405	19511220	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 20/02/2025	67.773,00	
44405	19511220		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 20/02/2025		67.773,00
44405	19511221	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 20/02/2025	22.425,54	
44405	19511221		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 20/02/2025		22.425,54
44405	19511222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 20/02/2025	972,58	
44405	19511222		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 20/02/2025		972,58
44405	19511223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 20/02/2025	296,13	
44405	19511223		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 20/02/2025		296,13
44405	19511224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/02/2025	750,00	
44405	19511224		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/02/2025		750,00
44405	19511225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/02/2025	2.260,79	
44405	19511225		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/02/2025		2.260,79
44405	19511226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/02/2025	1.788,70	
44405	19511226		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/02/2025		1.788,70
44405	19511227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/02/2025	1.788,70	
44405	19511227		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/02/2025		1.788,70
44405	19511228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/02/2025	991,39	
44405	19511228		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/02/2025		991,39
44405	19511229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/02/2025		
44405	19511229		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
44405	19511230	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/02/2025	519,30	
44405	19511230		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
44405	19511231	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/02/2025	519,30	
44405	19511231		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		519,30
44405	19511232	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/02/2025	14.215,40	
44405	19511232		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AVA MERCANTIL		14.215,40
44405	19511233	2.1.1.02.01.001		CONFECCAO LTDA 20/02/2025	1.788,70	
44405	19511233		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE		1.788,70
44405	19511332	2.1.1.02.09.006		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/02/2025	3.257,77	
44405	19511332		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES		3.257,77
44405	19511333	2.1.1.02.09.006		CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	2.737,86	
44405	19511333		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES		2.737,86
44405	19511334	2.1.1.02.09.006		CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	4.963,46	
44405	19511334		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES		4.963,46
44405	19511335	2.1.1.02.09.006		CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	8.721,54	
44405	19511335		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES		8.721,54
44405	19511336	2.1.1.02.09.006		CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	8.772,60	
44405	19511336		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES		8.772,60
44405	19511337	2.1.1.02.09.006		CRER A PAGAR P/ AGIR INSS	12.299,36	
44405	19511337		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES		12.299,36

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511338	2.1.1.02.09.006		CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
44405	19511338		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES	17.331,05	
44405	19511339	2.1.1.02.09.006		CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
44405	19511339		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES	34.087,58	
44405	19511340	2.1.1.02.09.006		CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
44405	19511340		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES	39.544,50	
44405	19511341	2.1.1.02.09.006		CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
44405	19511341		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES	4.326,52	
44405	19511342	2.1.1.02.09.006		CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
44405	19511342		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES	172,19	
44405	19511343	2.1.1.02.09.006		CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
44405	19511343		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES	207,10	
44405	19511344	2.1.1.02.09.006		CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
44405	19511344		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES	1.908,19	
44405	19511345	2.1.1.02.09.006		CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
44405	19511345		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES	1.851,85	
44405	19511346	2.1.1.02.09.006		CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
44405	19511346		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES	1.678,74	
44405	19511405	1.1.1.02.02.016		CRER A PAGAR P/ AGIR INSS		
44405	19511405		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO	2.223.149,61	
44405	19511422	1.1.1.02.04.032		RESGATE DE APLICACAO		2.223.149,61
44405	19511422		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA	1.515,00	
44405	19511422			APLICACAO FINANCEIRA		1.515,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
44405	19511432	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	Valor Débito 2.282,00
44405	19511432		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA	Valor Crédito 2.282,00
44405	19511469	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	345,12
44405	19511469		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	345,12
44405	19511470	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	238,07
44405	19511470		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	238,07
44405	19511485	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	8.893,87
44405	19511485		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	8.893,87
44405	19511504	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,50
44405	19511504		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,50
44405	19511525	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.428,38
44405	19511525		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.428,38
				Total do dia:	5.307.147,01 5.307.147,01

GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
43855	95	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCI 122024	Valor Débito 201.460,41
43855	96	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024	628.053,93
44338	19459899	2.1.1.02.17.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,51
44338	19459899		2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,51
44405	19509220	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,00
44405	19509220		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA	3,00
44405	19509262	1.1.1.02.02.015		DOACÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA	1.518,00
44405	19509262		3.2.1.01.05.004	DOACÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA	1.518,00
44405	19509362	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 111795 OC 135551	764,64
44405	19509362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 111795 OC 135551	764,64
44405	19509363	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 290389 OC 135556	5.760,96
44405	19509363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 290389 OC 135556	5.760,96
44405	19509364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30884 OC	180,58

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30884 OC		180,58
44405	19509367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666238 OC	30,68	
44405	19509367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666238 OC		30,68
44405	19509380	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE JEFFERSON ORCALINO VIEIRA NUNES LTDA 7313 OC 135484	550,00	
44405	19509380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JEFFERSON ORCALINO VIEIRA NUNES LTDA 7313 OC 135484		550,00
44405	19509390	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666157 OC	8,05	
44405	19509390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666157 OC		8,05
44405	19509403	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666380 OC	1.159,24	
44405	19509403	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666380 OC	332,68	
44405	19509403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666380 OC		1.491,92
44405	19509464	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666258 OC	1.675,95	
44405	19509464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666258 OC	499,02	
44405	19509464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666258 OC		2.174,97
44405	19509469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175907 OC 132810	12.587,60	
44405	19509469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175907 OC 132810		12.587,60
44405	19509482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666378 OC	30,68	
44405	19509482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666378 OC		30,68
44405	19509525	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30956 OC	146,64	
44405	19509525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30956 OC		146,64
44405	19509547	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666404 OC	486,29	
44405	19509547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666404 OC		486,29
44405	19509580	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666253 OC	936,58	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666253 OC		936,58
44405	19509591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2423 OC 133462	27.396,00	
44405	19509591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2423 OC 133462		27.396,00
44405	19509598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666410 OC	235,88	
44405	19509598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666410 OC		235,88
44405	19509612	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30954 OC	205,84	
44405	19509612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30954 OC		205,84
44405	19509634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13105 OC 124772	2.340,00	
44405	19509634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13105 OC 124772		2.340,00
44405	19509638	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666369 OC	102,92	
44405	19509638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666369 OC		102,92
44405	19509680	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666334 OC	90,29	
44405	19509680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666334 OC		90,29
44405	19509704	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37359 OC 135932	113,65	
44405	19509704	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37359 OC 135932	1.126,00	
44405	19509704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37359 OC 135932		1.239,65
44405	19509705	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40204 OC 135550	174,40	
44405	19509705		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40204 OC 135550		174,40
44405	19509706	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666381 OC	451,45	
44405	19509706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666381 OC		451,45
44405	19509713	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107311 OC 135710	3.864,00	
44405	19509713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107311 OC 135710		3.864,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509714	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122786 OC 135709	1.610,00	
44405	19509714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122786 OC 135709		1.610,00
44405	19509729	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30879 OC	176,11	
44405	19509729	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30879 OC	8,05	
44405	19509729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30879 OC		184,16
44405	19509731	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13108 OC 124772	2.641,67	
44405	19509731	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13108 OC 124772	4.075,00	
44405	19509731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13108 OC 124772		6.716,67
44405	19509736	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731230 OC 134321	2.860,00	
44405	19509736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731230 OC 134321		2.860,00
44405	19509751	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731232 OC 134323	2.860,00	
44405	19509751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731232 OC 134323		2.860,00
44405	19509817	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666336 OC	90,29	
44405	19509817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666336 OC		90,29
44405	19509851	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666382 OC	299,90	
44405	19509851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666382 OC		299,90
44405	19509852	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666248 OC	46,02	
44405	19509852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666248 OC		46,02
44405	19509853	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14822 OC 135540	1.640,00	
44405	19509853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14822 OC 135540		1.640,00
44405	19509854	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731229 OC 134661	111,08	
44405	19509854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731229 OC 134661		111,08

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509868	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731231 OC 134322	2.860,00	
44405	19509868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731231 OC 134322		2.860,00
44405	19509874	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666328 OC	1.776,80	
44405	19509874	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666328 OC	499,02	
44405	19509874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666328 OC		2.275,82
44405	19509883	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30873 OC	936,58	
44405	19509883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30873 OC		936,58
44405	19509892	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666415 OC	1.320,36	
44405	19509892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666415 OC		1.320,36
44405	19509948	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7969 OC 133973	461,00	
44405	19509948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7969 OC 133973		461,00
44405	19509951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7354 OC 134891	9.040,00	
44405	19509951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7354 OC 134891		9.040,00
44405	19509970	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666400 OC	27,71	
44405	19509970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666400 OC		27,71
44405	19509981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13106 OC 124772	640,00	
44405	19509981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13106 OC 124772		640,00
44405	19509982	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13103 OC 124772	2.340,00	
44405	19509982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13103 OC 124772		2.340,00
44405	19509983	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30876 OC	148,40	
44405	19509983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30876 OC		148,40
44405	19510031	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 560128 OC 134844	590,24	
44405	19510031		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 560128 OC 134844		590,24

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510034	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666240 OC	1.159,24	
44405	19510034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666240 OC	249,51	
44405	19510034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666240 OC		1.408,75
44405	19510042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40207 OC 135549	6.567,04	
44405	19510042		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40207 OC 135549		6.567,04
44405	19510082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666385 OC	102,92	
44405	19510082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666385 OC		102,92
44405	19510144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30881 OC	972,58	
44405	19510144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30881 OC		972,58
44405	19510157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3371 OC 135546	3.241,46	
44405	19510157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3371 OC 135546		3.241,46
44405	19510174	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30882 OC	148,40	
44405	19510174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30882 OC		148,40
44405	19510219	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666246 OC	1.159,24	
44405	19510219	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666246 OC	332,68	
44405	19510219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666246 OC		1.491,92
44405	19510255	3.2.1.40.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MEIRE IVONE DE SOUZA LIMA 57413681153 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	144,00	
44405	19510255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEIRE IVONE DE SOUZA LIMA 57413681153 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		144,00
44405	19510262	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 27 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.166,66	
44405	19510262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 27 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.071,66
44405	19510262		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS		95,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510336	3.2.1.40.13.003		VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 27		
44405	19510336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 819 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.329,23	
44405	19510336		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 819 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.264,24
44405	19510631	1.1.2.02.06.002		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 819		64,99
44405	19510631		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 01.00964	9.421,38	
44405	19510632	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 01.00964		9.421,38
44405	19510632		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC .00452/21	4.657,36	
44405	19510632		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC .00452/21		4.657,36
44405	19510633	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 431035	279,48	
44405	19510633		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 431035		279,48
44405	19510634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1345	3.900,00	
44405	19510634		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1345		3.900,00
44405	19510635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206668	2.757,71	
44405	19510635		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206668		2.757,69
44405	19510635		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206668		0,02
44405	19510636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10031	16.000,00	
44405	19510636		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10031		16.000,00
44405	19510637	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 305 BANCO CEF - C/C 6944-2 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 39597	4.118,25	
44405	19510637		1.1.1.02.02.017	PAGAMENTO DÉBITO C/C 305 BANCO CEF - C/C 6944-2 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 39597		4.118,25
44405	19511234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/02/2025	936,58	
44405	19511234		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/02/2025		936,58
44405	19511235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL	28.464,56	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2025		
44405	19511235		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2025		28.464,56
44405	19511236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/02/2025	936,58	
44405	19511236		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/02/2025		936,58
44405	19511237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/02/2025	180,58	
44405	19511237		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/02/2025		180,58
44405	19511238	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 21/02/2025	2.264,24	
44405	19511238		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 21/02/2025		2.264,24
44405	19511239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/02/2025	148,40	
44405	19511239		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/02/2025		148,40
44405	19511240	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 21/02/2025	3.071,66	
44405	19511240		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 21/02/2025		3.071,66
44405	19511241	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 21/02/2025	52.413,45	
44405	19511241		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 21/02/2025		50.471,22
44405	19511241		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3826		1.596,35
44405	19511241		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3826		345,88
44405	19511242	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21/02/2025	13.933,50	
44405	19511242		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21/02/2025		13.933,50
44405	19511243	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 21/02/2025	32.853,11	
44405	19511243		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 21/02/2025		31.635,71
44405	19511243		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3830		1.000,60
44405	19511243		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS		216,80

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3830		
44405	19511244	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 21/02/2025	396.244,80	
44405	19511244		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 21/02/2025		381.561,62
44405	19511244		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9353		12.068,37
44405	19511244		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9353		2.614,81
44405	19511245	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 21/02/2025	163.742,46	
44405	19511245		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 21/02/2025		157.674,85
44405	19511245		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9354		4.987,08
44405	19511245		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9354		1.080,53
44405	19511246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025	8,05	
44405	19511246		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025		8,05
44405	19511247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025	8,05	
44405	19511247		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025		8,05
44405	19511248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025	148,40	
44405	19511248		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025		148,40
44405	19511249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025	30,68	
44405	19511249		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025		30,68
44405	19511250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025	30,68	
44405	19511250		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025		30,68
44405	19511251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025	61,36	
44405	19511251		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025		61,36
44405	19511252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL	55,42	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025		
44405	19511252		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025		55,42
44405	19511253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025	15,34	
44405	19511253		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025		15,34
44405	19511254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025	1.491,92	
44405	19511254		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025		1.491,92
44405	19511255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025	1.063,60	
44405	19511255		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025		1.063,60
44405	19511256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025	1.063,60	
44405	19511256		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025		1.063,60
44405	19511257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025	1.063,60	
44405	19511257		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025		1.063,60
44405	19511258	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21/02/2025	32.913,77	
44405	19511258		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21/02/2025		31.694,12
44405	19511258		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20926		217,20
44405	19511258		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20926		1.002,45
44405	19511259	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21/02/2025	54.785,79	
44405	19511259		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21/02/2025		52.755,66
44405	19511259		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20925		1.668,60
44405	19511259		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20925		361,53
44405	19511260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21/02/2025	369,90	
44405	19511260		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM		369,90

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511261	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS ORTOP LTDA 21/02/2025		
44405	19511261		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21/02/2025	683,00	683,00
44405	19511262	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS ORTOP LTDA 21/02/2025		
44405	19511262		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21/02/2025	1.216,00	1.216,00
44405	19511263	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS ORTOP LTDA 21/02/2025		
44405	19511263		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21/02/2025	1.885,00	1.885,00
44405	19511264	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS ORTOP LTDA 21/02/2025		
44405	19511264		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21/02/2025	1.885,00	1.885,00
44405	19511265	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS ORTOP LTDA 21/02/2025		
44405	19511265		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/02/2025	12.060,00	12.060,00
44405	19511266	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 21/02/2025		
44405	19511266		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/02/2025	3.000,22	3.000,22
44405	19511267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025		
44405	19511267		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025	778,20	778,20
44405	19511268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 21/02/2025		
44405	19511268		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 21/02/2025	825,00	825,00
44405	19511269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/02/2025		
44405	19511270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/02/2025		
44405	19511270		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21/02/2025	5.500,00	5.500,00
44405	19511271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21/02/2025		
44405	19511271		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2025	4.978,20	4.978,20
44405	19511271		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2025	936,58	936,58

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				21/02/2025		
44405	19511271		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI		936,58
44405	19511347	2.1.1.02.01.004		21/02/2025 20250001.00836 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS	19.357,01	
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 21/02/2025 CONTRATO DE GESTÃO		
				Nº 123/2011 SES/GO CRER		
44405	19511347		2.1.1.02.17.001	20250001.00836 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS		19.357,01
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 21/02/2025 CONTRATO DE GESTÃO		
				Nº 123/2011 SES/GO CRER		
44405	19511348	2.1.1.02.01.004		20250001.00836 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS	234.428,94	
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 21/02/2025 CONTRATO DE GESTÃO		
				Nº 123/2011 SES/GO CRER		
44405	19511348		2.1.1.02.17.001	20250001.00836 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS		234.428,94
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 21/02/2025 CONTRATO DE GESTÃO		
				Nº 123/2011 SES/GO CRER		
44405	19511354	1.1.1.02.02.018		RECEBIMENTO REF FUNDO RESCI 122024	201.460,41	
44405	19511354		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCI 122024		201.460,41
44405	19511355	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024	628.053,93	
44405	19511355		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024		628.053,93
44405	19511359	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.00882 . DOC:45703. F:VIACAO	1.269,00	
				ARAGUARI		
44405	19511359		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.00882 . DOC:45703. F:VIACAO		1.269,00
				ARAGUARI		
44405	19511360	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.00892 . DOC:7462149. F:REDEMOB	23.961,90	
				CONS		
44405	19511360		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.00892 . DOC:7462149. F:REDEMOB		23.961,90
				CONS		
44405	19511371	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	9.366,93	
44405	19511371		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		9.366,93
44405	19511384	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	4.551,00	
44405	19511384		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		4.551,00
44405	19511385	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	3.030,00	
44405	19511385		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		3.030,00
44405	19511386	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	1.434,76	
44405	19511386		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		1.434,76
44405	19511387	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	2,31	
44405	19511387		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		2,31

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511412	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	183.949,06	
44405	19511412		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		183.949,06
44405	19511420	1.1.1.02.02.017		RESGATE DE APLICACAO	4.118,25	
44405	19511420		1.1.1.02.04.034	RESGATE DE APLICACAO		4.118,25
44405	19511437	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	345,29	
44405	19511437		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		345,29
44405	19511440	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	238,19	
44405	19511440		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		238,19
44405	19511443	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2,31	
44405	19511443		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2,31
44405	19511492	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	7.906,39	
44405	19511492		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		7.906,39
44405	19511511	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,51	
44405	19511511		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,51
44405	19511531	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.463,47	
44405	19511531		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6.463,47
Total do dia:					3.142.038,18	3.142.038,18
GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509348	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13999 OC	5.258,45	
44405	19509348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13999 OC		5.258,45
44405	19509349	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667500 OC	102,92	
44405	19509349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667500 OC		102,92
44405	19509351	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667255 OC	1.776,80	
44405	19509351	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667255 OC	499,02	
44405	19509351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667255 OC		2.275,82

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667200 OC	1.070,85	
44405	19509466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667200 OC		1.070,85
44405	19509467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667263 OC	1.320,36	
44405	19509467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667263 OC		1.320,36
44405	19509468	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51415 OC	519,30	
44405	19509468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51415 OC		519,30
44405	19509473	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 16275 OC	4.279,07	
44405	19509473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 16275 OC		4.279,07
44405	19509550	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667266 OC	1.776,80	
44405	19509550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667266 OC	332,68	
44405	19509550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667266 OC		2.109,48
44405	19509582	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667222 OC	936,58	
44405	19509582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667222 OC		936,58
44405	19509586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667352 OC	30,68	
44405	19509586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667352 OC		30,68
44405	19509587	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667180 OC	1.063,60	
44405	19509587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667180 OC		1.063,60
44405	19509675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667177 OC	213,89	
44405	19509675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667177 OC		213,89
44405	19509678	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34150 OC	6.062,14	
44405	19509678	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34150 OC	478,78	
44405	19509678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34150 OC		6.540,92

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44405	19509701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667187 OC	780,00		
44405	19509701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667187 OC		780,00	
44405	19509702	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667184 OC	8.859,31		
44405	19509702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667184 OC		8.859,31	
44405	19509773	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667269 OC	1.776,80		
44405	19509773	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667269 OC	499,02		
44405	19509773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667269 OC		2.275,82	
44405	19509794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667189 OC	15,34		
44405	19509794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667189 OC		15,34	
44405	19509795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667561 OC	972,58		
44405	19509795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667561 OC		972,58	
44405	19509796	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17611 OC	5.258,45		
44405	19509796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17611 OC		5.258,45	
44405	19509811	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667562 OC	235,88		
44405	19509811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667562 OC		235,88	
44405	19509812	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667259 OC	1.776,80		
44405	19509812	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667259 OC	415,85		
44405	19509812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667259 OC		2.192,65	
44405	19509813	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667356 OC	1.154,02		
44405	19509813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667356 OC		1.154,02	
44405	19509814	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17624 OC	1.060,99		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17624 OC		1.060,99
44405	19509821	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34183 OC	50.340,00	
44405	19509821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34183 OC		50.340,00
44405	19509917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667240 OC	235,88	
44405	19509917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667240 OC		235,88
44405	19509921	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31064 OC	299,90	
44405	19509921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31064 OC		299,90
44405	19509922	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31065 OC	936,58	
44405	19509922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31065 OC		936,58
44405	19509942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667560 OC	486,29	
44405	19509942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667560 OC		486,29
44405	19509943	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667193 OC	46,02	
44405	19509943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667193 OC		46,02
44405	19509944	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667226 OC	183,81	
44405	19509944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667226 OC		183,81
44405	19509946	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667483 OC	1.776,80	
44405	19509946	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667483 OC	415,85	
44405	19509946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667483 OC		2.192,65
44405	19509947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31083 OC	486,29	
44405	19509947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31083 OC		486,29
44405	19510004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667201 OC	1.237,19	
44405	19510004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667201 OC		1.237,19
44405	19510019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667496 OC	8,05	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667496 OC		8,05
44405	19510020	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17623 OC	5.113,03	
44405	19510020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17623 OC		5.113,03
44405	19510028	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667214 OC	299,90	
44405	19510028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667214 OC		299,90
44405	19510029	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667233 OC	936,58	
44405	19510029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667233 OC		936,58
44405	19510030	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667491 OC	90,29	
44405	19510030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667491 OC		90,29
44405	19510036	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34162 OC	23.940,00	
44405	19510036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34162 OC		23.940,00
44405	19510115	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31062 OC	148,40	
44405	19510115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31062 OC		148,40
44405	19510116	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31060 OC	972,58	
44405	19510116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31060 OC		972,58
44405	19510130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667571 OC	299,90	
44405	19510130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667571 OC		299,90
44405	19510131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667229 OC	299,90	
44405	19510131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667229 OC		299,90
44405	19510132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667273 OC	299,90	
44405	19510132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667273 OC		299,90
44405	19510133	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667488 OC	1.776,80	
44405	19510133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	499,02	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510133		2.1.1.02.01.001	EIRELI 667488 OC		
44405	19510215	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667488 OC		2.275,82
44405	19510215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17614 OC	5.113,03	
44405	19510216	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17613 OC	5.258,45	
44405	19510216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17613 OC		5.258,45
44405	19510217	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31061 OC	936,58	
44405	19510217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31061 OC		936,58
Total do dia:					150.963,98	150.963,98
GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510191	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666278 OC	1.776,80	
44405	19510191	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666278 OC	499,02	
44405	19510191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666278 OC		2.275,82
Total do dia:					2.275,82	2.275,82
GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43855	41	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.004	REALOCAÇÃO DE LCTO DIÁRIAS EDOC 1.00966 CHAPAS 1545, 9, 4286 7815 E 3422	8.750,00	8.750,00
43855	62	1.1.2.02.04.001	1.2.1.02.02.001	REALOCAÇÃO DE LCTO PROC JUDI EDOC 2024.01318 DEV DO VALOR PG DEPÓSITO RECURSAL 0011239-57.2023.5.18.0005.	3.299,02	3.299,02
43933	19238675	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 390 TBA JB SÉRIE	0,74	
43933	19238675		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 390 TBA JB SÉRIE		0,74
43933	19238689	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 390 TBA JB SÉRIE	0,02	
43933	19238689		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 390 TBA JB SÉRIE		0,02
44338	19459899	2.1.1.02.17.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44338	19459899		2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,51
44405	19509221	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	6,00	
44405	19509221		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,00
44405	19509227	1.1.1.02.02.016		REC REF PROC JUDI EDOC 2024.01318 DEV DO VALOR PG DEPÓSITO RECURSAL 0011239-57.2023.5.18.0005.	3.299,02	
44405	19509227		1.1.2.02.04.001	REC REF PROC JUDI EDOC 2024.01318 DEV DO VALOR PG DEPÓSITO RECURSAL 0011239-57.2023.5.18.0005.		3.299,02
44405	19509263	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR	1.518,00	
44405	19509263		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR		1.518,00
44405	19509264	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	2.292,18	
44405	19509264		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		2.292,18
44405	19509347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667316 OC	30,68	
44405	19509347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667316 OC		30,68
44405	19509361	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93395 OC	1.050,00	
44405	19509361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93395 OC		1.050,00
44405	19509368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 159287 OC 135098	12.320,44	
44405	19509368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 159287 OC 135098		12.320,44
44405	19509375	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL P COUTINHO - RC SOLUCOES EM AUTOMACAO COMERCIO 643 OC 133522	77.850,00	
44405	19509375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL P COUTINHO - RC SOLUCOES EM AUTOMACAO COMERCIO 643 OC 133522		77.850,00
44405	19509379	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93405 OC	1.050,00	
44405	19509379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93405 OC		1.050,00
44405	19509451	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34158 OC	6.062,14	
44405	19509451	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34158 OC	478,78	
44405	19509451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34158 OC		6.540,92
44405	19509465	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	12.922,72	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				90693 OC		
44405	19509465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		12.922,72
44405	19509478	1.1.5.02.01.032		90693 OC	1.050,00	
44405	19509478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.050,00
44405	19509498	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 93378 OC	1.050,00	
44405	19509498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.050,00
44405	19509499	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 93399 OC	1.050,00	
44405	19509499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.050,00
44405	19509564	1.1.5.02.01.025		AUXILIO HUMANO LTDA 93397 OC	1.050,00	
44405	19509564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	6.062,14	
44405	19509564		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 34156 OC	478,78	
44405	19509565	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	6.062,14	
44405	19509565	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 34154 OC	478,78	
44405	19509565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		6.540,92
44405	19509579	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 34154 OC	6.062,14	
44405	19509579	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	478,78	
44405	19509579		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 34159 OC		6.540,92
44405	19509581	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	2.922,72	
44405	19509581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		2.922,72
44405	19509583	1.1.5.02.01.025		90695 OC	6.062,14	
44405	19509583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		6.062,14
44405	19509594	1.1.5.02.01.032		CIRURGICOS LTDA 34151 OC	1.050,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AUXILIO HUMANO LTDA 93407 OC		
44405	19509594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93407 OC		1.050,00
44405	19509595	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93348 OC	1.400,00	
44405	19509595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93348 OC		1.400,00
44405	19509601	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 287601 OC 134601	14.000,00	
44405	19509601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 287601 OC 134601		14.000,00
44405	19509610	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93398 OC	1.050,00	
44405	19509610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93398 OC		1.050,00
44405	19509635	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93381 OC	1.050,00	
44405	19509635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93381 OC		1.050,00
44405	19509636	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93376 OC	1.050,00	
44405	19509636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93376 OC		1.050,00
44405	19509679	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34152 OC	6.062,14	
44405	19509679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34152 OC	478,78	
44405	19509679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34152 OC		6.540,92
44405	19509684	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92353 OC	12.422,72	
44405	19509684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92353 OC		12.422,72
44405	19509685	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92339 OC	4.279,07	
44405	19509685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92339 OC		4.279,07
44405	19509686	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92435 OC	7.922,72	
44405	19509686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92435 OC		7.922,72
44405	19509687	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	4.279,07	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				92326 OC		
44405	19509687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		4.279,07
				92326 OC		
44405	19509688	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	9.203,98	
				92331 OC		
44405	19509688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		9.203,98
				92331 OC		
44405	19509699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31019 OC	8,05	
44405	19509699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31019 OC		8,05
44405	19509709	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.050,00	
				AUXILIO HUMANO LTDA 93408 OC		
44405	19509709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.050,00
				AUXILIO HUMANO LTDA 93408 OC		
44405	19509725	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	3.450,00	
				EMPRESARIAIS EIRELI 1812 OC 135931		
44405	19509725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES		3.450,00
				EMPRESARIAIS EIRELI 1812 OC 135931		
44405	19509727	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	525,00	
				AUXILIO HUMANO LTDA 93394 OC		
44405	19509727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		525,00
				AUXILIO HUMANO LTDA 93394 OC		
44405	19509790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	982,80	
				HOSPITALARES SA 37019 OC 134845		
44405	19509790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		982,80
				HOSPITALARES SA 37019 OC 134845		
44405	19509797	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	1.005,50	
				CIRURGICOS LTDA 34171 OC		
44405	19509797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		1.005,50
				CIRURGICOS LTDA 34171 OC		
44405	19509808	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30599 OC	180,58	
44405	19509808	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30599 OC	90,29	
44405	19509808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30599 OC		270,87
44405	19509809	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.237,19	
				EIRELI 667315 OC		
44405	19509809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.237,19
				EIRELI 667315 OC		
44405	19509810	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	145,42	
				CIRURGICOS LTDA 34161 OC		
44405	19509810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		145,42
				CIRURGICOS LTDA 34161 OC		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509828	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93396 OC	1.050,00	
44405	19509828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93396 OC		1.050,00
44405	19509829	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93392 OC	525,00	
44405	19509829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93392 OC		525,00
44405	19509924	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34157 OC	6.062,14	
44405	19509924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34157 OC		6.062,14
44405	19509929	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92310 OC	6.635,42	
44405	19509929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92310 OC		6.635,42
44405	19509941	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 90690 OC	12.922,72	
44405	19509941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 90690 OC		12.922,72
44405	19509955	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93400 OC	1.050,00	
44405	19509955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93400 OC		1.050,00
44405	19509966	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93393 OC	525,00	
44405	19509966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93393 OC		525,00
44405	19509967	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93401 OC	1.050,00	
44405	19509967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93401 OC		1.050,00
44405	19510021	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1825030 OC 134841	820,00	
44405	19510021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1825030 OC 134841		820,00
44405	19510024	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92349 OC	5.279,07	
44405	19510024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92349 OC		5.279,07
44405	19510027	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667317 OC	1.159,24	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510027	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667317 OC	332,68	
44405	19510027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667317 OC		1.491,92
44405	19510039	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93404 OC	1.050,00	
44405	19510039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93404 OC		1.050,00
44405	19510040	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93406 OC	1.050,00	
44405	19510040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93406 OC		1.050,00
44405	19510047	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 258899 OC 133974	81.360,00	
44405	19510047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 258899 OC 133974		81.360,00
44405	19510051	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93409 OC	1.050,00	
44405	19510051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93409 OC		1.050,00
44405	19510114	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34153 OC	6.062,14	
44405	19510114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34153 OC	478,78	
44405	19510114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34153 OC		6.540,92
44405	19510118	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93391 OC	1.826,00	
44405	19510118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93391 OC		1.826,00
44405	19510127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667305 OC	1.320,36	
44405	19510127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667305 OC		1.320,36
44405	19510128	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 90704 OC	4.279,07	
44405	19510128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 90704 OC		4.279,07
44405	19510129	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 90703 OC	11.922,72	
44405	19510129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 90703 OC		11.922,72

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510142	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93411 OC	1.050,00	
44405	19510142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93411 OC		1.050,00
44405	19510145	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17002 OC 135843	962,29	
44405	19510145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17002 OC 135843		962,29
44405	19510156	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93410 OC	1.050,00	
44405	19510156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93410 OC		1.050,00
44405	19510218	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34155 OC	6.062,14	
44405	19510218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34155 OC	478,78	
44405	19510218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34155 OC		6.540,92
44405	19510222	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92338 OC	14.485,24	
44405	19510222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92338 OC		14.485,24
44405	19510274	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7527284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.240,70	
44405	19510274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7527284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.240,70
44405	19510283	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	252.663,64	
44405	19510283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		252.663,64
44405	19510290	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	33.567,77	
44405	19510290		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		31.889,38
44405	19510290		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 29		1.678,39
44405	19510294	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	22.425,54	
44405	19510294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		22.425,54

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510295	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI	1.350,00	
				GERADORES EIRELI 175 OC		
44405	19510295		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVER		1.350,00
				OS CRER		
44405	19510638	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI		
				GERADORES EIRELI 175 OC		
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVER		
				OS CRER		
44405	19510638		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO	3.684,76	
				CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A		
				4028470		
44405	19510638		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO		3.684,76
				CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A		
				4028470		
44405	19510639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO	1.062,50	
				CEF - C/C 6943-4 KAPITAO		
				AMERICA EQ SEG COM IND LTDA		
				207551		
44405	19510639		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO		1.062,50
				CEF - C/C 6943-4 KAPITAO		
				AMERICA EQ SEG COM IND LTDA		
				207551		
44405	19510640	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO	4.486,41	
				CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A		
				PAGAR EDOC 1.00993		
44405	19510640		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO		4.486,41
				CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A		
				PAGAR EDOC 1.00993		
44405	19510641	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO	655,79	
				CEF - C/C 6943-4 CAIXA		
				ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00994		
44405	19510641		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO		655,79
				CEF - C/C 6943-4 CAIXA		
				ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00994		
44405	19510642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO	1.098,00	
				CEF - C/C 6943-4 SR COM DE		
				EQUIP INFORMATICA EIRELI ME		
				15832		
44405	19510642		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO		1.098,00
				CEF - C/C 6943-4 SR COM DE		
				EQUIP INFORMATICA EIRELI ME		
				15832		
44405	19510643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO	2.340,00	
				CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED		
				COM MAT CIR LTDA - ME 12996		
44405	19510643		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO		2.340,00
				CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED		
				COM MAT CIR LTDA - ME 12996		
44405	19510644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO	2.990,00	
				CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED		
				COM MAT CIR LTDA - ME 12993		
44405	19510644		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO		2.990,00
				CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED		
				COM MAT CIR LTDA - ME 12993		
44405	19510645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO	2.990,00	
				CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED		
				COM MAT CIR LTDA - ME 12992		
44405	19510645		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO		2.990,00
				CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED		
				COM MAT CIR LTDA - ME 12992		
44405	19510646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO	640,00	
				CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED		
				COM MAT CIR LTDA - ME 12995		
44405	19510646		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO		640,00
				CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED		
				COM MAT CIR LTDA - ME 12995		
44405	19510647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO	1.650,00	
				CEF - C/C 6943-4 A S CAETANO		
				LTDA 325		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510647		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A S CAETANO LTDA 325		1.650,00
44405	19510648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20455	2.518,20	
44405	19510648		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20455		2.518,20
44405	19510649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20064	18.870,00	
44405	19510649		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20064		18.870,00
44405	19510650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 261247	1.053,50	
44405	19510650		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 261247		1.053,50
44405	19510651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51264	519,30	
44405	19510651		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51264		519,30
44405	19510652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51266	1.788,70	
44405	19510652		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51266		1.788,70
44405	19510653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51268	1.788,70	
44405	19510653		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51268		1.788,70
44405	19510654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51265	2.837,79	
44405	19510654		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51265		2.837,79
44405	19510655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51267	2.942,70	
44405	19510655		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51267		2.942,70
44405	19510656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51141	550,80	
44405	19510656		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51141		550,80
44405	19510657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299879	2.590,00	
44405	19510657		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299879		2.590,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 1632	1.261,00	
44405	19510658		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 1632		1.261,00
44405	19510659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104625	1.371,60	
44405	19510659		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104625		1.371,60
44405	19510660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1741	885,00	
44405	19510660		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1741		885,00
44405	19510661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2157	380,00	
44405	19510661		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2157		380,00
44405	19510662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88304	4.279,07	
44405	19510662		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88304		4.279,07
44405	19510663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88294	4.279,07	
44405	19510663		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88294		4.279,07
44405	19510664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88299	6.635,42	
44405	19510664		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88299		6.635,42
44405	19510665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88289	6.635,42	
44405	19510665		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88289		6.635,42
44405	19510666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88292	6.635,42	
44405	19510666		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88292		6.635,42
44405	19510667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 29121	7.980,00	
44405	19510667		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 29121		7.980,00
44405	19510668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 7789	972,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510668		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 7789		972,00
44405	19510669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513865	8.827,20	
44405	19510669		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513865		8.827,20
44405	19510670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119241	13.170,00	
44405	19510670		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119241		13.170,00
44405	19510671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28452	2.460,00	
44405	19510671		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28452		2.460,00
44405	19510672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33878	746,35	
44405	19510672		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33878		746,35
44405	19510673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5424	4.017,60	
44405	19510673		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5424		4.017,60
44405	19510674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 207184	3.500,00	
44405	19510674		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 207184		3.500,00
44405	19510675	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5472	13.183,48	
44405	19510675		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5472		12.561,11
44405	19510675		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5472		622,37
44405	19510676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96524	430,00	
44405	19510676		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96524		430,00
44405	19510677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14779	2.460,00	
44405	19510677		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14779		2.460,00
44405	19510678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 207550	345,00	

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510678		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 207550		345,00
44405	19510679	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS EDOC 1.00966	8.750,00	
44405	19510679		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS EDOC 1.00966		8.750,00
44405	19511403	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	152.339,39	
44405	19511403		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		152.339,39
44405	19511421	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	3.804,18	
44405	19511421		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		3.804,18
44405	19511438	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	345,45	
44405	19511438		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		345,45
44405	19511441	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	238,29	
44405	19511441		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		238,29
44405	19511482	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.857,07	
44405	19511482		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.857,07
44405	19511501	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
44405	19511501		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
44405	19511521	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.491,60	
44405	19511521		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.491,60
Total do dia:					1.046.094,89	1.046.094,89

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

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44338	19459899		2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,52
44405	19509222	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	12,00	
44405	19509222		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		12,00
44405	19509251	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NEOMILLE S.A.	1.518,00	
44405	19509251		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NEOMILLE S.A.		1.518,00
44405	19509265	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO	1.518,00	
44405	19509265		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO		1.518,00
44405	19509266	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO	1.518,00	
44405	19509266		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO		1.518,00
44405	19509267	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JGA IND METALURGICA	1.518,00	
44405	19509267		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA		1.518,00
44405	19509268	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA	2.292,18	
44405	19509268		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA		2.292,18
44405	19509334	2.1.1.02.12.008		PGTO DE RATEIO EFE NA CONTA DIVER EDOC 00421	61.215,71	
44405	19509334		1.1.1.02.02.016	PGTO DE RATEIO EFE NA CONTA DIVER EDOC 00421		61.215,71
44405	19509360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20872 OC 135840	5.350,00	
44405	19509360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20872 OC 135840		5.350,00
44405	19509416	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93358 OC	1.400,00	
44405	19509416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93358 OC		1.400,00
44405	19509417	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93379 OC	1.050,00	
44405	19509417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93379 OC		1.050,00
44405	19509421	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93352 OC	1.400,00	
44405	19509421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93352 OC		1.400,00
44405	19509422	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93384 OC	1.050,00	
44405	19509422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93384 OC		1.050,00
44405	19509426	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34160 OC 135836	3.425,10	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34160 OC 135836		3.425,10
44405	19509427	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13231 OC 131408	640,00	
44405	19509427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13231 OC 131408		640,00
44405	19509432	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93346 OC	1.400,00	
44405	19509432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93346 OC		1.400,00
44405	19509479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1974459 OC 136162	8.450,56	
44405	19509479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1974459 OC 136162		8.450,56
44405	19509505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1636 OC 135557	5.044,00	
44405	19509505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1636 OC 135557		5.044,00
44405	19509528	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ITALIANO SALGADOS LTDA 8633 OC	956,20	
44405	19509528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ITALIANO SALGADOS LTDA 8633 OC		956,20
44405	19509538	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93359 OC	1.400,00	
44405	19509538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93359 OC		1.400,00
44405	19509539	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93353 OC	1.400,00	
44405	19509539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93353 OC		1.400,00
44405	19509540	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93350 OC	1.400,00	
44405	19509540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93350 OC		1.400,00
44405	19509541	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93387 OC	1.400,00	
44405	19509541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93387 OC		1.400,00
44405	19509544	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93336 OC	700,00	
44405	19509544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93336 OC		700,00
44405	19509545	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93383 OC	1.050,00	
44405	19509545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.050,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509548	1.1.5.02.01.001		AUXILIO HUMANO LTDA 93383 OC		
44405	19509548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92232 OC 136164	1.519,74	
44405	19509553	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92232 OC 136164		1.519,74
44405	19509553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 516315 OC 136314	525,00	
44405	19509554	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 516315 OC 136314		525,00
44405	19509554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 516876 OC 136303	1.120,00	
44405	19509554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 516876 OC 136303		1.120,00
44405	19509556	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93362 OC	700,00	
44405	19509556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93362 OC		700,00
44405	19509557	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93338 OC	1.400,00	
44405	19509557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93338 OC		1.400,00
44405	19509558	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93390 OC	1.400,00	
44405	19509558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93390 OC		1.400,00
44405	19509560	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93365 OC	1.400,00	
44405	19509560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93365 OC		1.400,00
44405	19509606	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 481129 OC 135832	1.664,04	
44405	19509606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 481129 OC 135832		1.664,04
44405	19509609	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 402683 OC 135838	12.189,50	
44405	19509609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 402683 OC 135838		12.189,50
44405	19509647	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93385 OC	1.400,00	
44405	19509647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93385 OC		1.400,00
44405	19509650	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	700,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AUXILIO HUMANO LTDA 93334 OC		
44405	19509650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93334 OC		700,00
44405	19509653	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 215270 OC 135925	737,00	
44405	19509653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 215270 OC 135925		737,00
44405	19509655	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666320 OC	1.776,80	
44405	19509655	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666320 OC	415,85	
44405	19509655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666320 OC		2.192,65
44405	19509661	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93368 OC	1.400,00	
44405	19509661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93368 OC		1.400,00
44405	19509663	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93356 OC	1.400,00	
44405	19509663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93356 OC		1.400,00
44405	19509664	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93337 OC	1.400,00	
44405	19509664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93337 OC		1.400,00
44405	19509665	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93333 OC	1.826,00	
44405	19509665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93333 OC		1.826,00
44405	19509669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34381 OC	2.475,13	
44405	19509669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34381 OC		2.475,13
44405	19509671	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93371 OC	1.400,00	
44405	19509671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93371 OC		1.400,00
44405	19509712	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666166 OC	27,71	
44405	19509712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666166 OC		27,71
44405	19509722	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA	1.440,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				32808 OC 135711		
44405	19509722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA		1.440,00
44405	19509728	1.1.5.02.01.002		32808 OC 135711	30,68	
44405	19509728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666244 OC		30,68
44405	19509761	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666244 OC	1.826,00	
44405	19509761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93372 OC		1.826,00
44405	19509762	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93372 OC	1.050,00	
44405	19509762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93380 OC		1.050,00
44405	19509770	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93380 OC	1.400,00	
44405	19509770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93366 OC		1.400,00
44405	19509774	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666311 OC	27,71	
44405	19509774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666311 OC		27,71
44405	19509779	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666311 OC	1.400,00	
44405	19509779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93369 OC		1.400,00
44405	19509780	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93369 OC	686,87	
44405	19509780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31020 OC		686,87
44405	19509822	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31020 OC	1.104,00	
44405	19509822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122742 OC 135707		1.104,00
44405	19509831	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122742 OC 135707	8,05	
44405	19509831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31017 OC		8,05
44405	19509832	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31017 OC	4.120,00	
44405	19509832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 215569 OC 136008		4.120,00
44405	19509847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 215569 OC 136008	8,05	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666392 OC		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666392 OC		8,05
44405	19509848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1825927 OC 134841	11.333,00	
44405	19509848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1825927 OC 134841		11.333,00
44405	19509850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 203831 OC 134486	1.531,50	
44405	19509850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 203831 OC 134486		1.531,50
44405	19509890	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37395 OC 135097	16.595,20	
44405	19509890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37395 OC 135097		16.595,20
44405	19509893	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17003 OC 136168	339,62	
44405	19509893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17003 OC 136168		339,62
44405	19509894	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666315 OC	27,71	
44405	19509894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666315 OC		27,71
44405	19509897	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93367 OC	1.400,00	
44405	19509897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93367 OC		1.400,00
44405	19509898	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93373 OC	1.826,00	
44405	19509898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93373 OC		1.826,00
44405	19509900	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE 5 OC 135959	7.019,46	
44405	19509900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE 5 OC 135959		7.019,46
44405	19509902	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93344 OC	700,00	
44405	19509902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93344 OC		700,00
44405	19509903	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93360 OC	1.400,00	
44405	19509903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93360 OC		1.400,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509906	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93354 OC	1.400,00	
44405	19509906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93354 OC		1.400,00
44405	19509907	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93377 OC	1.050,00	
44405	19509907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93377 OC		1.050,00
44405	19509909	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13188 OC 131408	1.380,81	
44405	19509909	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13188 OC 131408	983,00	
44405	19509909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13188 OC 131408		2.363,81
44405	19509910	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13189 OC 131408	2.582,27	
44405	19509910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13189 OC 131408	3.970,00	
44405	19509910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13189 OC 131408		6.552,27
44405	19509911	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34380 OC	7.119,21	
44405	19509911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34380 OC		7.119,21
44405	19509953	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40313 OC 134337	10.730,10	
44405	19509953		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40313 OC 134337		10.730,10
44405	19509993	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93382 OC	1.050,00	
44405	19509993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93382 OC		1.050,00
44405	19509998	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93335 OC	700,00	
44405	19509998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93335 OC		700,00
44405	19509999	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93341 OC	1.826,00	
44405	19509999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93341 OC		1.826,00
44405	19510002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318100 OC 135845	2.694,06	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318100 OC 135845		2.694,06
44405	19510010	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93389 OC	1.400,00	
44405	19510010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93389 OC		1.400,00
44405	19510011	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 516617 OC 136305	825,00	
44405	19510011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 516617 OC 136305		825,00
44405	19510012	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93340 OC	913,00	
44405	19510012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93340 OC		913,00
44405	19510013	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93386 OC	1.400,00	
44405	19510013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93386 OC		1.400,00
44405	19510014	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93388 OC	1.400,00	
44405	19510014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93388 OC		1.400,00
44405	19510015	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93370 OC	1.400,00	
44405	19510015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93370 OC		1.400,00
44405	19510016	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93343 OC	1.826,00	
44405	19510016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93343 OC		1.826,00
44405	19510094	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93351 OC	1.400,00	
44405	19510094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93351 OC		1.400,00
44405	19510101	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31058 OC	936,58	
44405	19510101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31058 OC		936,58
44405	19510102	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93364 OC	700,00	
44405	19510102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93364 OC		700,00
44405	19510103	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93357 OC	1.400,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93357 OC		1.400,00
44405	19510137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 481230 OC 135926	12.750,00	
44405	19510137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 481230 OC 135926		12.750,00
44405	19510155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666331 OC	299,90	
44405	19510155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666331 OC		299,90
44405	19510177	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93349 OC	1.400,00	
44405	19510177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93349 OC		1.400,00
44405	19510178	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93374 OC	525,00	
44405	19510178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93374 OC		525,00
44405	19510179	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93375 OC	1.050,00	
44405	19510179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93375 OC		1.050,00
44405	19510181	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93339 OC	1.400,00	
44405	19510181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93339 OC		1.400,00
44405	19510182	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93345 OC	700,00	
44405	19510182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93345 OC		700,00
44405	19510193	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 516461 OC 136308	7.005,60	
44405	19510193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 516461 OC 136308		7.005,60
44405	19510196	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93342 OC	1.826,00	
44405	19510196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93342 OC		1.826,00
44405	19510197	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93363 OC	700,00	
44405	19510197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93363 OC		700,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510198	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93403 OC	1.050,00	
44405	19510198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93403 OC		1.050,00
44405	19510201	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93355 OC	1.400,00	
44405	19510201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93355 OC		1.400,00
44405	19510227	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	58.709,64	
44405	19510227		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		58.709,64
44405	19510272	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3437 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.540,00	
44405	19510272		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3437 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.540,00
44405	19510275	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 89409 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	23.975,65	
44405	19510275		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 89409 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		23.975,65
44405	19510309	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.353,30	
44405	19510309		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.778,07
44405	19510309		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3436		140,30
44405	19510309		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3436		434,93
44405	19510330	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25795 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.602,38	
44405	19510330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25795 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.430,33
44405	19510330		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25795		172,05
44405	19510680	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC	3.178,93	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				00452/25		
44405	19510680		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC		3.178,93
44405	19510681	2.1.1.02.05.003		00452/25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01005	65.976,48	
44405	19510681		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01005		65.976,48
44405	19510682	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 377123	1.012,50	
44405	19510682		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 377123		1.012,50
44405	19510683	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2331057	1.316,14	
44405	19510683		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2331057		1.316,14
44405	19510684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15854	549,00	
44405	19510684		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15854		549,00
44405	19510685	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01006	21.640,51	
44405	19510685		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01006		21.640,51
44405	19511272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 25/02/2025	640,00	
44405	19511272		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 25/02/2025		640,00
44405	19511273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 25/02/2025	5.528,85	
44405	19511273		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 25/02/2025		5.528,85
44405	19511274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 25/02/2025	3.521,61	
44405	19511274		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 25/02/2025		3.521,61
44405	19511275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/02/2025	1.864,80	
44405	19511275		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/02/2025		1.864,80
44405	19511276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 25/02/2025	5.206,50	
44405	19511276		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA		5.206,50

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511277	2.1.1.02.01.001		TRIBUTARIA LTDA 25/02/2025		
44405	19511277		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 25/02/2025	300,30	
44405	19511278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 25/02/2025		300,30
44405	19511278		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/02/2025	479,20	
44405	19511279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/02/2025		479,20
44405	19511279		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 S&F COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/02/2025	8.800,00	
44405	19511280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 S&F COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/02/2025		8.800,00
44405	19511280		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 25/02/2025	448,00	
44405	19511281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 25/02/2025		448,00
44405	19511281		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/02/2025	972,58	
44405	19511282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/02/2025		972,58
44405	19511282		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/02/2025	270,87	
44405	19511283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/02/2025		270,87
44405	19511283		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/02/2025	219,92	
44405	19511284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/02/2025		219,92
44405	19511284		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/02/2025	180,58	
44405	19511285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/02/2025		180,58
44405	19511285		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/02/2025	27,71	
44405	19511286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/02/2025		27,71
44405	19511286		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/02/2025	6.540,92	
44405	19511287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/02/2025		6.540,92
44405	19511287			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	6.540,92	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/02/2025		
44405	19511287		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		6.540,92
44405	19511288	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/02/2025	6.540,92	
44405	19511288		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		6.540,92
44405	19511289	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/02/2025	6.540,92	
44405	19511289		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		6.540,92
44405	19511290	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/02/2025	6.540,92	
44405	19511290		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		6.540,92
44405	19511291	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/02/2025	6.540,92	
44405	19511291		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		6.540,92
44405	19511292	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/02/2025	6.540,92	
44405	19511292		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		6.540,92
44405	19511293	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/02/2025	6.062,14	
44405	19511293		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL		6.062,14
44405	19511294	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/02/2025	3.000,00	
44405	19511294		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA		3.000,00
44405	19511295	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 25/02/2025	3.212,20	
44405	19511295		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS		3.212,20
44405	19511296	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 25/02/2025	183,99	
44405	19511296		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS		183,99
44405	19511297	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 25/02/2025	1.650,00	
44405	19511297		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO		1.650,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511298	2.1.1.02.01.001		LTDA 25/02/2025		
44405	19511298		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 25/02/2025	2.049,00	
44405	19511299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 25/02/2025	6.830,00	
44405	19511299		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 25/02/2025		6.830,00
44405	19511300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 25/02/2025	3.415,00	
44405	19511300		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 25/02/2025		3.415,00
44405	19511301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 25/02/2025	3.415,00	
44405	19511301		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 25/02/2025		3.415,00
44405	19511302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 25/02/2025	1.366,00	
44405	19511302		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 25/02/2025		1.366,00
44405	19511303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 25/02/2025	3.415,00	
44405	19511303		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 25/02/2025		3.415,00
44405	19511304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 25/02/2025	3.415,00	
44405	19511304		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 25/02/2025		3.415,00
44405	19511305	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25/02/2025	3.128,87	
44405	19511305		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25/02/2025		3.128,87
44405	19511306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 25/02/2025	6.259,66	
44405	19511306		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 25/02/2025		6.259,66
44405	19511307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 25/02/2025	6.259,66	
44405	19511307		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 25/02/2025		6.259,66
44405	19511308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM	1.290,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511308		1.1.1.02.02.016	MAT CIR LTDA - ME 25/02/2025		
44405	19511356	1.1.1.02.02.016		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM		1.290,00
44405	19511356		2.1.1.02.17.001	MAT CIR LTDA - ME 25/02/2025		
44405	19511426	1.1.1.02.04.032		RECEBIMENTO REF PISO DE ENFERMAGEM 01/2025	313.101,72	
44405	19511426		1.1.1.02.02.015	RECEBIMENTO REF PISO DE ENFERMAGEM 01/2025		313.101,72
44405	19511429	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	6.834,18	
44405	19511429		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA	1.518,00	6.834,18
44405	19511439	1.1.1.02.04.031		APLICACAO FINANCEIRA		1.518,00
44405	19511439		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	345,62	
44405	19511442	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		345,62
44405	19511442		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	238,41	
44405	19511484	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		238,41
44405	19511484		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.911,99	
44405	19511500	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.911,99
44405	19511500		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,52	
44405	19511524	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,52
44405	19511524		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.596,80	
Total do dia:					4.603.504,35	4.603.504,35
GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43855	61	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO REF. NF 10031	77.850,00	77.850,00
43926	19238546	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390143	1.730,00	
43926	19238546		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390143		1.730,00
43926	19238547	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390144	1.730,00	
43926	19238547		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390144		1.730,00
43926	19238548	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390095	1.730,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43926	19238548		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390095		1.730,00
43926	19238549	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390142	1.730,00	
43926	19238549		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390142		1.730,00
43926	19238550	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390145	1.730,00	
43926	19238550		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390145		1.730,00
43926	19238551	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390146	1.730,00	
43926	19238551		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390146		1.730,00
43926	19238552	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390147	1.730,00	
43926	19238552		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390147		1.730,00
43926	19238553	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390148	1.730,00	
43926	19238553		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390148		1.730,00
43926	19238554	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390149	1.730,00	
43926	19238554		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390149		1.730,00
43926	19238555	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390150	1.730,00	
43926	19238555		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390150		1.730,00
43926	19238556	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390151	1.730,00	
43926	19238556		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390151		1.730,00
43926	19238557	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390152	1.730,00	
43926	19238557		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390152		1.730,00
43926	19238558	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390153	1.730,00	
43926	19238558		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390153		1.730,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
43926	19238559	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390154		1.730,00	
43926	19238559		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390154			1.730,00
43926	19238560	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390155		1.730,00	
43926	19238560		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390155			1.730,00
43926	19238561	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390156		1.730,00	
43926	19238561		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390156			1.730,00
43926	19238562	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390157		1.730,00	
43926	19238562		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390157			1.730,00
43926	19238563	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390158		1.730,00	
43926	19238563		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390158			1.730,00
43926	19238564	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390162		1.730,00	
43926	19238564		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390162			1.730,00
43926	19238565	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390163		1.730,00	
43926	19238565		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390163			1.730,00
43926	19238566	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390164		1.730,00	
43926	19238566		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390164			1.730,00
43926	19238567	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390165		1.730,00	
43926	19238567		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390165			1.730,00
43926	19238568	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390166		1.730,00	
43926	19238568		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390166			1.730,00
43926	19238569	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390167		1.730,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43926	19238569		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390167		1.730,00
43926	19238570	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390168	1.730,00	
43926	19238570		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390168		1.730,00
43926	19238571	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390169	1.730,00	
43926	19238571		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390169		1.730,00
43926	19238572	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390170	1.730,00	
43926	19238572		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390170		1.730,00
43926	19238573	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390173	1.730,00	
43926	19238573		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390173		1.730,00
43926	19238574	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390174	1.730,00	
43926	19238574		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390174		1.730,00
43926	19238575	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390175	1.730,00	
43926	19238575		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390175		1.730,00
43926	19238576	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390178	1.730,00	
43926	19238576		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390178		1.730,00
43926	19238577	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390159	1.730,00	
43926	19238577		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390159		1.730,00
43926	19238578	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390160	1.730,00	
43926	19238578		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390160		1.730,00
43926	19238579	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390161	1.730,00	
43926	19238579		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390161		1.730,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43926	19238580	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390171	1.730,00	
43926	19238580		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390171		1.730,00
43926	19238581	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390172	1.730,00	
43926	19238581		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390172		1.730,00
43926	19238582	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390176	1.730,00	
43926	19238582		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390176		1.730,00
43926	19238583	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390177	1.730,00	
43926	19238583		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390177		1.730,00
43926	19238584	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390179	1.730,00	
43926	19238584		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390179		1.730,00
43926	19238585	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390180	1.730,00	
43926	19238585		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390180		1.730,00
43926	19238586	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390181	1.730,00	
43926	19238586		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390181		1.730,00
43926	19238587	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390182	1.730,00	
43926	19238587		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390182		1.730,00
43926	19238588	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390183	1.730,00	
43926	19238588		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390183		1.730,00
43926	19238589	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390184	1.730,00	
43926	19238589		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390184		1.730,00
43926	19238590	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390185	1.730,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43926	19238590		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390185		1.730,00
43933	19238686	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	48,00	
43933	19238686		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		48,00
44338	19459899	2.1.1.02.17.001		RENDIMENTOS DE APLICAA+Ãfo	0,52	
44338	19459899		2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAA+Ãfo		0,52
44405	19509196	1.1.1.02.02.016		ESTOR REF NF 30656 PG QUADRUPLICIDADE	8,05	
44405	19509196		1.1.2.02.08.002	ESTOR REF NF 30656 PG QUADRUPLICIDADE		8,05
44405	19509197	1.1.1.02.02.016		ESTOR REF NF 30656 PG QUADRUPLICIDADE	8,05	
44405	19509197		1.1.2.02.08.002	ESTOR REF NF 30656 PG QUADRUPLICIDADE		8,05
44405	19509198	1.1.1.02.02.016		ESTOR REF NF 30656 PG QUADRUPLICIDADE	8,05	
44405	19509198		1.1.2.02.08.002	ESTOR REF NF 30656 PG QUADRUPLICIDADE		8,05
44405	19509199	1.1.1.02.02.016		REF NF 30657 30658 30659 EDOC .00850	584,63	
44405	19509199		1.1.2.02.08.002	REF NF 30657 30658 30659 EDOC .00850		584,63
44405	19509200	1.1.1.02.02.016		REF NF 30657 30658 30659 EDOC .00850	584,63	
44405	19509200		1.1.2.02.08.002	REF NF 30657 30658 30659 EDOC .00850		584,63
44405	19509201	1.1.1.02.02.016		REF NF 30657 30658 30659 EDOC .00850	584,63	
44405	19509201		1.1.2.02.08.002	REF NF 30657 30658 30659 EDOC .00850		584,63
44405	19509202	1.1.1.02.02.016		ESTOR REF NF 432 PG QUADRUPLICIDADE	1.270,00	
44405	19509202		1.1.2.02.08.002	ESTOR REF NF 432 PG QUADRUPLICIDADE		1.270,00
44405	19509203	1.1.1.02.02.016		ESTOR REF NF 432 PG QUADRUPLICIDADE	1.270,00	
44405	19509203		1.1.2.02.08.002	ESTOR REF NF 432 PG QUADRUPLICIDADE		1.270,00
44405	19509204	1.1.1.02.02.016		ESTOR REF NF 432 PG QUADRUPLICIDADE	1.270,00	
44405	19509204		1.1.2.02.08.002	ESTOR REF NF 432 PG QUADRUPLICIDADE		1.270,00
44405	19509205	1.1.1.02.02.016		ESTOR REF NF 3155 QUADRUPLICIDADE	3.110,00	
44405	19509205		1.1.2.02.08.002	ESTOR REF NF 3155 QUADRUPLICIDADE		3.110,00
44405	19509206	1.1.1.02.02.016		ESTOR REF NF 3155 QUADRUPLICIDADE	3.110,00	
44405	19509206		1.1.2.02.08.002	ESTOR REF NF 3155 QUADRUPLICIDADE		3.110,00
44405	19509207	1.1.1.02.02.016		ESTOR REF NF 3155 QUADRUPLICIDADE	3.110,00	
44405	19509207		1.1.2.02.08.002	ESTOR REF NF 3155 QUADRUPLICIDADE		3.110,00
44405	19509208	1.1.1.02.02.016		EST REF NF 287991 PG QUADRUPLICIDADE	7.982,26	
44405	19509208		1.1.2.02.08.002	EST REF NF 287991 PG QUADRUPLICIDADE		7.982,26

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509209	1.1.1.02.02.016		EST REF NF 287991 PG QUADRUPLICIDADE	7.982,26	
44405	19509209		1.1.2.02.08.002	EST REF NF 287991 PG QUADRUPLICIDADE		7.982,26
44405	19509223	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	117,00	
44405	19509223		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		117,00
44405	19509228	1.1.1.02.02.016		RECE REF RATEIO EDOC 2.00421	61.215,71	
44405	19509228		1.1.2.02.13.003	RECE REF RATEIO EDOC 2.00421		61.215,71
44405	19509269	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET	1.518,00	
44405	19509269		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET		1.518,00
44405	19509270	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER	1.518,00	
44405	19509270		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER		1.518,00
44405	19509271	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	1.518,00	
44405	19509271		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA		1.518,00
44405	19509272	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO	1.518,00	
44405	19509272		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO		1.518,00
44405	19509273	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FRIGOIAS	1.518,00	
44405	19509273		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGOIAS		1.518,00
44405	19509274	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COMBER	1.518,00	
44405	19509274		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COMBER		1.518,00
44405	19509275	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ADIMAX	1.518,00	
44405	19509275		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ADIMAX		1.518,00
44405	19509276	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS	1.518,00	
44405	19509276		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS		1.518,00
44405	19509277	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO	1.518,00	
44405	19509277		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO		1.518,00
44405	19509278	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	1.518,00	
44405	19509278		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO		1.518,00
44405	19509279	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IBRAQ	1.518,00	
44405	19509279		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IBRAQ		1.518,00
44405	19509280	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.518,00	
44405	19509280		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD		1.518,00
44405	19509281	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO GEOLAB	1.518,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509281		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEOLAB		1.518,00
44405	19509282	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MULTIMARCAS	1.518,00	
44405	19509282		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MULTIMARCAS		1.518,00
44405	19509283	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1.518,00	
44405	19509283		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		1.518,00
44405	19509284	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS	1.518,00	
44405	19509284		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS		1.518,00
44405	19509285	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA	1.518,00	
44405	19509285		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA		1.518,00
44405	19509286	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO BEEF MASTER	1.518,00	
44405	19509286		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEEF MASTER		1.518,00
44405	19509287	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COLUNAS BRASIL	2.292,18	
44405	19509287		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL		2.292,18
44405	19509288	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	2.292,18	
44405	19509288		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS		2.292,18
44405	19509289	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS	2.292,18	
44405	19509289		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS		2.292,18
44405	19509290	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MINERVA S.A	2.292,18	
44405	19509290		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERVA S.A		2.292,18
44405	19509291	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CRJ	2.292,18	
44405	19509291		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CRJ		2.292,18
44405	19509292	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A	2.292,18	
44405	19509292		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A		2.292,18
44405	19509293	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA	2.292,18	
44405	19509293		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA		2.292,18
44405	19509294	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME	2.292,18	
44405	19509294		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME		2.292,18
44405	19509295	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MARKA DA PAZ	2.292,18	
44405	19509295		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MARKA DA PAZ		2.292,18
44405	19509296	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO	2.292,18	
44405	19509296		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO		2.292,18

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509297	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO VIZENTEC S.A	2.292,18	
44405	19509297		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO VIZENTEC S.A		2.292,18
44405	19509298	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA	2.292,18	
44405	19509298		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA		2.292,18
44405	19509299	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FORTLEV	2.292,18	
44405	19509299		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FORTLEV		2.292,18
44405	19509300	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO	2.292,18	
44405	19509300		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO		2.292,18
44405	19509301	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CMP	2.292,18	
44405	19509301		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CMP		2.292,18
44405	19509302	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RECICLAR	2.292,18	
44405	19509302		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECICLAR		2.292,18
44405	19509303	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FAMOVEIS	2.292,18	
44405	19509303		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FAMOVEIS		2.292,18
44405	19509304	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL	2.292,18	
44405	19509304		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL		2.292,18
44405	19509305	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO AGAPE MODA	2.292,18	
44405	19509305		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AGAPE MODA		2.292,18
44405	19509306	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CACHACA JAMEL	2.292,18	
44405	19509306		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CACHACA JAMEL		2.292,18
44405	19509307	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO PREMIX	1.518,00	
44405	19509307		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PREMIX		1.518,00
44405	19509308	1.1.2.02.08.002		PG DEB C/C	336,00	
44405	19509308		1.1.1.02.02.016	PG DEB C/C		336,00
44405	19509309	1.1.2.02.08.002		PG DEB C/C	336,00	
44405	19509309		1.1.1.02.02.016	PG DEB C/C		336,00
44405	19509310	1.1.2.02.08.002		PG DEB C/C	336,00	
44405	19509310		1.1.1.02.02.016	PG DEB C/C		336,00
44405	19509311	1.1.2.02.06.001		PG DEB C/C	47.594,79	
44405	19509311		1.1.1.02.02.016	PG DEB C/C		47.594,79
44405	19509312	1.1.2.02.08.002		PG DEB C/C	23.175,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509312		1.1.1.02.02.016	PG DEB C/C		23.175,00
44405	19509313	1.1.2.02.08.002		PG DEB C/C	23.175,00	
44405	19509313		1.1.1.02.02.016	PG DEB C/C		23.175,00
44405	19509314	1.1.2.02.08.002		PG DEB C/C	23.175,00	
44405	19509314		1.1.1.02.02.016	PG DEB C/C		23.175,00
44405	19509315	1.1.2.02.08.002		PG DEB C/C	15.245,29	
44405	19509315		1.1.1.02.02.016	PG DEB C/C		15.245,29
44405	19509316	1.1.2.02.08.002		PG DEB C/C	15.245,29	
44405	19509316		1.1.1.02.02.016	PG DEB C/C		15.245,29
44405	19509317	1.1.2.02.08.002		PG DEB C/C	15.245,29	
44405	19509317		1.1.1.02.02.016	PG DEB C/C		15.245,29
44405	19509318	1.1.2.02.08.002		PG DEB C/C	7.982,26	
44405	19509318		1.1.1.02.02.016	PG DEB C/C		7.982,26
44405	19509319	1.1.2.02.08.002		PG DEB C/C	8,05	
44405	19509319		1.1.1.02.02.016	PG DEB C/C		8,05
44405	19509320	1.1.2.02.08.002		PG DEB C/C	8,05	
44405	19509320		1.1.1.02.02.016	PG DEB C/C		8,05
44405	19509321	1.1.2.02.08.002		PG DEB C/C	8,05	
44405	19509321		1.1.1.02.02.016	PG DEB C/C		8,05
44405	19509322	1.1.2.02.08.002		PG DEB C/C	3.110,00	
44405	19509322		1.1.1.02.02.016	PG DEB C/C		3.110,00
44405	19509323	1.1.2.02.08.002		PG DEB C/C	3.110,00	
44405	19509323		1.1.1.02.02.016	PG DEB C/C		3.110,00
44405	19509324	1.1.2.02.08.002		PG DEB C/C	3.110,00	
44405	19509324		1.1.1.02.02.016	PG DEB C/C		3.110,00
44405	19509325	1.1.2.02.08.002		PG DEB C/C	7.982,26	
44405	19509325		1.1.1.02.02.016	PG DEB C/C		7.982,26
44405	19509326	1.1.2.02.08.002		PG DEB C/C	7.982,26	
44405	19509326		1.1.1.02.02.016	PG DEB C/C		7.982,26
44405	19509327	1.1.2.02.08.002		PG DEB C/C	1.270,00	
44405	19509327		1.1.1.02.02.016	PG DEB C/C		1.270,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509328	1.1.2.02.08.002		PG DEB C/C	1.270,00	
44405	19509328		1.1.1.02.02.016	PG DEB C/C		1.270,00
44405	19509329	1.1.2.02.08.002		PG DEB C/C	1.270,00	
44405	19509329		1.1.1.02.02.016	PG DEB C/C		1.270,00
44405	19509330	1.1.2.02.08.002		PG DEB C/C	584,63	
44405	19509330		1.1.1.02.02.016	PG DEB C/C		584,63
44405	19509331	1.1.2.02.08.002		PG DEB C/C	584,63	
44405	19509331		1.1.1.02.02.016	PG DEB C/C		584,63
44405	19509332	1.1.2.02.08.002		PG DEB C/C	584,63	
44405	19509332		1.1.1.02.02.016	PG DEB C/C		584,63
44405	19509350	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34174 OC 136010	24.300,00	
44405	19509350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34174 OC 136010		24.300,00
44405	19509352	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17013 OC 134335	871,20	
44405	19509352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17013 OC 134335		871,20
44405	19509371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 234994 OC 136159	9.440,00	
44405	19509371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 234994 OC 136159		9.440,00
44405	19509372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318388 OC 136011	69,88	
44405	19509372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318388 OC 136011		69,88
44405	19509423	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34219 OC	6.062,14	
44405	19509423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34219 OC	478,78	
44405	19509423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34219 OC		6.540,92
44405	19509424	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34217 OC	6.062,14	
44405	19509424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34217 OC		6.062,14
44405	19509428	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34359 OC	6.062,14	
44405	19509428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		6.062,14

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509429	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 34359 OC		
44405	19509429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51517 OC	2.942,70	
44405	19509430	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51517 OC		2.942,70
44405	19509430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51518 OC	519,30	
44405	19509430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51518 OC		519,30
44405	19509450	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302862 OC 134426	2.119,50	
44405	19509450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302862 OC 134426		2.119,50
44405	19509480	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3188 OC 135422	3.832,50	
44405	19509480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3188 OC 135422		3.832,50
44405	19509495	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667308 OC	15,34	
44405	19509495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667308 OC		15,34
44405	19509551	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34221 OC	6.062,14	
44405	19509551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34221 OC		6.062,14
44405	19509555	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667291 OC	205,84	
44405	19509555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667291 OC		205,84
44405	19509584	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318387 OC 136169	2.240,57	
44405	19509584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318387 OC 136169		2.240,57
44405	19509585	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 221892 OC 135162	11.700,00	
44405	19509585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 221892 OC 135162		11.700,00
44405	19509588	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123343 OC 136163	129,00	
44405	19509588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123343 OC 136163		129,00
44405	19509607	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667300 OC	936,58	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667300 OC		936,58
44405	19509651	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34220 OC	6.062,14	
44405	19509651	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34220 OC	478,78	
44405	19509651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34220 OC		6.540,92
44405	19509652	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34215 OC	6.062,14	
44405	19509652	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34215 OC	478,78	
44405	19509652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34215 OC		6.540,92
44405	19509654	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31266 OC	936,58	
44405	19509654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31266 OC		936,58
44405	19509657	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34222 OC	6.062,14	
44405	19509657	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34222 OC	478,78	
44405	19509657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34222 OC		6.540,92
44405	19509658	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34358 OC	6.062,14	
44405	19509658	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34358 OC	478,78	
44405	19509658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34358 OC		6.540,92
44405	19509660	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51520 OC	1.731,00	
44405	19509660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51520 OC		1.731,00
44405	19509700	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122895 OC 135927	597,52	
44405	19509700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122895 OC 135927		597,52
44405	19509703	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30950 OC 136160	2.100,00	
44405	19509703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30950 OC 136160		2.100,00
44405	19509772	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31265 OC	148,40	
44405	19509772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31265 OC		148,40

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509775	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51519 OC	519,30	
44405	19509775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51519 OC		519,30
44405	19509786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667296 OC	299,90	
44405	19509786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667296 OC		299,90
44405	19509787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667284 OC	296,13	
44405	19509787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667284 OC		296,13
44405	19509789	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667279 OC	148,40	
44405	19509789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667279 OC		148,40
44405	19509835	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639190 OC 135681	55,80	
44405	19509835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639190 OC 135681		55,80
44405	19509888	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34363 OC	6.062,14	
44405	19509888	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34363 OC	478,78	
44405	19509888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34363 OC		6.540,92
44405	19509896	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51521 OC	1.788,70	
44405	19509896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51521 OC		1.788,70
44405	19509914	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667351 OC	936,58	
44405	19509914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667351 OC		936,58
44405	19509945	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 29795 OC 134600	355,00	
44405	19509945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 29795 OC 134600		355,00
44405	19510000	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34218 OC	6.062,14	
44405	19510000	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34218 OC	478,78	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34218 OC		6.540,92
44405	19510003	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 59317 OC	41.638,64	
44405	19510003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 59317 OC		41.638,64
44405	19510006	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34382 OC	6.062,14	
44405	19510006	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34382 OC	478,78	
44405	19510006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34382 OC		6.540,92
44405	19510007	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34360 OC	6.062,14	
44405	19510007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34360 OC	478,78	
44405	19510007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34360 OC		6.540,92
44405	19510008	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34361 OC	6.062,14	
44405	19510008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34361 OC		6.062,14
44405	19510009	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34364 OC	6.062,14	
44405	19510009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34364 OC		6.062,14
44405	19510032	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2118 OC 136167	803,40	
44405	19510032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2118 OC 136167		803,40
44405	19510037	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93347 OC	1.400,00	
44405	19510037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93347 OC		1.400,00
44405	19510096	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34356 OC	6.062,14	
44405	19510096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34356 OC	478,78	
44405	19510096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34356 OC		6.540,92
44405	19510097	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34357 OC	6.062,14	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44405	19510097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34357 OC		6.062,14	
44405	19510098	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34362 OC	6.062,14		
44405	19510098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34362 OC	478,78		
44405	19510098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34362 OC		6.540,92	
44405	19510099	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51480 OC	519,30		
44405	19510099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51480 OC		519,30	
44405	19510100	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34214 OC	6.062,14		
44405	19510100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34214 OC	478,78		
44405	19510100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34214 OC		6.540,92	
44405	19510106	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667293 OC	972,58		
44405	19510106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667293 OC		972,58	
44405	19510107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667285 OC	180,58		
44405	19510107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667285 OC		180,58	
44405	19510110	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1973938 OC 135839	6.701,85		
44405	19510110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1973938 OC 135839		6.701,85	
44405	19510111	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667276 OC	148,40		
44405	19510111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667276 OC		148,40	
44405	19510138	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93402 OC	1.050,00		
44405	19510138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93402 OC		1.050,00	
44405	19510183	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34216 OC	6.062,14		
44405	19510183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34216 OC	478,78		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34216 OC		6.540,92
44405	19510194	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51481 OC	1.154,00	
44405	19510194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51481 OC		1.154,00
44405	19510203	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667281 OC	936,58	
44405	19510203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667281 OC		936,58
44405	19510233	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 150166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	69.993,15	
44405	19510233		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 150166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		69.993,15
44405	19510303	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 150165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	35.621,20	
44405	19510303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 150165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		35.621,20
44405	19510332	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.724,54	
44405	19510332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.384,18
44405	19510332		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 172		145,87
44405	19510332		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 172		194,49
44405	19510686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20253	336,00	
44405	19510686		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20253		336,00
44405	19510687	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR EDOC .0421	61.215,71	
44405	19510687		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR EDOC .0421		61.215,71
44405	19510688	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 105	15.245,29	
44405	19510688		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 105		15.245,29
44405	19510689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88720	525,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510689		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88720		525,00
44405	19510690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88727	1.050,00	
44405	19510690		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88727		1.050,00
44405	19510691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88721	1.050,00	
44405	19510691		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88721		1.050,00
44405	19510692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88717	1.050,00	
44405	19510692		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88717		1.050,00
44405	19510693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88722	1.050,00	
44405	19510693		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88722		1.050,00
44405	19510694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88718	1.050,00	
44405	19510694		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88718		1.050,00
44405	19510695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88723	1.050,00	
44405	19510695		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88723		1.050,00
44405	19510696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88724	1.050,00	
44405	19510696		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88724		1.050,00
44405	19510697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88725	1.050,00	
44405	19510697		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88725		1.050,00
44405	19510698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88726	1.050,00	
44405	19510698		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88726		1.050,00
44405	19510699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88728	1.050,00	
44405	19510699		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88728		1.050,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88858	4.050,00	
44405	19510700		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88858		4.050,00
44405	19510701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88857	4.050,00	
44405	19510701		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88857		4.050,00
44405	19510702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88859	4.050,00	
44405	19510702		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88859		4.050,00
44405	19510703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3155	3.110,00	
44405	19510703		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3155		3.110,00
44405	19510704	1.1.2.02.08.001		20250001.01032PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 2025001.01032	1.240,70	
44405	19510704		1.1.1.02.02.016	20250001.01032PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 2025001.01032		1.240,70
44405	19510705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 75	1.590,00	
44405	19510705		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 75		1.590,00
44405	19510706	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDC 01.01039/26	47.594,79	
44405	19510706		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDC 01.01039/26		47.594,79
44405	19510707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 30656	8,05	
44405	19510707		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 30656		8,05
44405	19510708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 30657	8,05	
44405	19510708		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 30657		8,05
44405	19510709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 30658	90,29	
44405	19510709		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 30658		90,29
44405	19510710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 30659	486,29	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510710		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 30659		486,29
44405	19510711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 287991	7.982,26	
44405	19510711		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 287991		7.982,26
44405	19510712	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 432	1.270,00	
44405	19510712		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 432		1.270,00
44405	19511408	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	244.969,07	
44405	19511408		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		244.969,07
44405	19511427	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	74.568,60	
44405	19511427		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		74.568,60
44405	19511459	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	345,78	
44405	19511459		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		345,78
44405	19511462	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	238,53	
44405	19511462		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		238,53
44405	19511488	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	7.911,97	
44405	19511488		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		7.911,97
44405	19511508	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,52	
44405	19511508		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,52
44405	19511528	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.596,78	
44405	19511528		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6.596,78
Total do dia:					1.384.846,29	1.384.846,29

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43855	58	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO REF. NF 5	7.019,46	7.019,46
43855	59	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO REF. NF 1812	3.450,00	3.450,00
43926	19238608	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390512	2.339,82	
43926	19238608		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390512		2.339,82

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43926	19238609	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390587	1.150,00	
43926	19238609		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390587		1.150,00
43926	19238610	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390508	2.339,82	
43926	19238610		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390508		2.339,82
43926	19238611	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390511	2.339,82	
43926	19238611		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390511		2.339,82
43926	19238612	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390585	1.150,00	
43926	19238612		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390585		1.150,00
43926	19238613	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390586	1.150,00	
43926	19238613		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390586		1.150,00
44338	19459899	2.1.1.02.17.001		RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO	0,51	
44338	19459899		2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO		0,51
44405	19509233	1.1.1.02.02.001		DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 ANDRESSA	4.175,54	
44405	19509233		1.1.2.02.06.001	DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 ANDRESSA		4.175,54
44405	19509234	1.1.1.02.02.001		DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 CLEUMA	4.191,09	
44405	19509234		1.1.2.02.06.001	DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 CLEUMA		4.191,09
44405	19509235	1.1.1.02.02.001		DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 DARLENE	3.646,96	
44405	19509235		1.1.2.02.06.001	DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 DARLENE		3.646,96
44405	19509236	1.1.1.02.02.001		DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 DILMA	3.727,86	
44405	19509236		1.1.2.02.06.001	DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 DILMA		3.727,86
44405	19509237	1.1.1.02.02.001		DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 ELIENE	3.689,20	
44405	19509237		1.1.2.02.06.001	DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 ELIENE		3.689,20
44405	19509238	1.1.1.02.02.001		DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 GABRIEL	4.383,14	
44405	19509238		1.1.2.02.06.001	DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 GABRIEL		4.383,14
44405	19509239	1.1.1.02.02.001		DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 GISELE	5.403,37	
44405	19509239		1.1.2.02.06.001	DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 GISELE		5.403,37
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509240	1.1.1.02.02.001		DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 IVANILD	4.276,86	
44405	19509240		1.1.2.02.06.001	DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 IVANILD		4.276,86
44405	19509241	1.1.1.02.02.001		DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 KARINE	3.649,55	
44405	19509241		1.1.2.02.06.001	DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 KARINE		3.649,55
44405	19509242	1.1.1.02.02.001		DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 LARISSA	3.647,85	
44405	19509242		1.1.2.02.06.001	DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 LARISSA		3.647,85
44405	19509243	1.1.1.02.02.001		DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 MARIA	3.414,70	
44405	19509243		1.1.2.02.06.001	DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 MARIA		3.414,70
44405	19509340	1.1.1.02.02.016		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: ITAÚ: 92-8 P/ 6943,4	71.917,91	
44405	19509340		1.1.1.02.02.001	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: ITAÚ: 92-8 P/ 6943,4		71.917,91
44405	19509356	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556820 OC	1.190,00	
44405	19509356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556820 OC		1.190,00
44405	19509357	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556812 OC	935,00	
44405	19509357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556812 OC		935,00
44405	19509433	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97159 OC 136588	1.842,30	
44405	19509433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97159 OC 136588		1.842,30
44405	19509441	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556828 OC	892,50	
44405	19509441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556828 OC		892,50
44405	19509442	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556818 OC	1.190,00	
44405	19509442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556818 OC		1.190,00
44405	19509443	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556819 OC	1.190,00	
44405	19509443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556819 OC		1.190,00
44405	19509452	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34314 OC 136274	1.420,50	
44405	19509452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34314 OC 136274		1.420,50
44405	19509453	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 691879 OC	11.443,20	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				136165		
44405	19509453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 691879 OC 136165		11.443,20
44405	19509491	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123726 OC 136568	2.880,90	
44405	19509491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123726 OC 136568		2.880,90
44405	19509559	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92364 OC 136617	3.301,88	
44405	19509559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92364 OC 136617		3.301,88
44405	19509566	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3607 OC 133331	14.750,00	
44405	19509566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3607 OC 133331		14.750,00
44405	19509567	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17016 OC 136615	757,65	
44405	19509567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17016 OC 136615		757,65
44405	19509568	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17014 OC 136168	225,36	
44405	19509568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17014 OC 136168		225,36
44405	19509569	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556830 OC	1.190,00	
44405	19509569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556830 OC		1.190,00
44405	19509570	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556814 OC	1.190,00	
44405	19509570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556814 OC		1.190,00
44405	19509572	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17012 OC 135101	241,50	
44405	19509572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17012 OC 135101		241,50
44405	19509681	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 557677 OC	1.870,00	
44405	19509681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 557677 OC		1.870,00
44405	19509791	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556824 OC	1.870,00	
44405	19509791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS		1.870,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 556824 OC		
44405	19509820	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD	103,20	
44405	19509820		2.1.1.02.01.001	ODONTOL LTDA 42105 OC 136741		103,20
44405	19509840	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD		
44405	19509840		2.1.1.02.01.001	ODONTOL LTDA 42105 OC 136741		
44405	19509840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92430 OC	7.797,00	
44405	19509904	1.1.5.02.01.001		136755		
44405	19509904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92430 OC		7.797,00
44405	19509904		2.1.1.02.01.001	136755		
44405	19509915	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.200,68	
44405	19509915		2.1.1.02.01.005	HOSPITALAR LTDA 318935 OC 136618		
44405	19509918	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		1.200,68
44405	19509918		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 318935 OC 136618		
44405	19509923	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	10.730,10	
44405	19509923		2.1.1.02.01.001	40315 OC 134338		
44405	19509925	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		10.730,10
44405	19509925		2.1.1.02.01.001	40315 OC 134338		
44405	19509926	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS	892,50	
44405	19509926		2.1.1.02.01.001	LTDA 556827 OC		
44405	19509926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS		892,50
44405	19509926		2.1.1.02.01.001	LTDA 556827 OC		
44405	19509923	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.568,00	
44405	19509923		2.1.1.02.01.001	302699 OC 135844		
44405	19509925	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.568,00
44405	19509925		2.1.1.02.01.001	302699 OC 135844		
44405	19509925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20931 OC	5.350,00	
44405	19509925		2.1.1.02.01.001	135840		
44405	19509925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20931 OC		5.350,00
44405	19509925		2.1.1.02.01.001	135840		
44405	19509926	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS	935,00	
44405	19509926		2.1.1.02.01.001	LTDA 577676 OC		
44405	19509926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS		935,00
44405	19509926		2.1.1.02.01.001	LTDA 577676 OC		
44405	19509994	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.232,00	
44405	19509994		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 235796 OC 136611		
44405	19509994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		2.232,00
44405	19510022	1.1.5.02.01.001		FARMACEUTICOS LTDA 235796 OC 136611		
44405	19510022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E	9.464,00	
44405	19510022		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 159511 OC		
44405	19510022		2.1.1.02.01.001	136166		
44405	19510022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E		9.464,00
44405	19510022		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 159511 OC		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				136166		
44405	19510023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123918 OC 136613	1.032,00	
44405	19510023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123918 OC 136613		1.032,00
44405	19510035	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 444719 OC 135168	18.780,00	
44405	19510035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 444719 OC 135168		18.780,00
44405	19510117	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92193 OC 135841	1.900,00	
44405	19510117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92193 OC 135841		1.900,00
44405	19510136	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556825 OC	892,50	
44405	19510136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556825 OC		892,50
44405	19510199	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 562046 OC 134295	671,80	
44405	19510199		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 562046 OC 134295		671,80
44405	19510221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 480054 OC 135543	17.113,64	
44405	19510221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 480054 OC 135543		17.113,64
44405	19510235	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3634 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.260,00	
44405	19510235		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3634 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.260,00
44405	19510312	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.476,55	
44405	19510312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.893,73
44405	19510312		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3635		142,15
44405	19510312		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3635		440,67
44405	19510713	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A	150.234,10	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAR EDOC 01.01069		
44405	19510713		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A		150.234,10
44405	19510714	2.1.1.02.01.004		PAGAR EDOC 01.01069		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLICKSIGN	252,30	
44405	19510714		1.1.1.02.02.016	GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 677339		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLICKSIGN		252,30
44405	19510715	2.1.1.02.07.002		GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 677339		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA	44.635,66	
44405	19510715		1.1.1.02.02.016	ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01070		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA		44.635,66
44405	19510716	1.1.2.02.06.001		ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01070		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC	2.093,65	
44405	19510716		1.1.1.02.02.016	1.01039		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC		2.093,65
44405	19511309	2.1.1.02.01.001		1.01039		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI	8,05	
44405	19511309		1.1.1.02.02.016	27/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI		8,05
44405	19511310	2.1.1.02.01.001		27/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI	63,21	
44405	19511310		1.1.1.02.02.016	27/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI		63,21
44405	19511311	2.1.1.02.01.001		27/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP	1.152,00	
44405	19511311		1.1.1.02.02.016	E EX LTDA 27/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP		1.152,00
44405	19511312	2.1.1.02.01.001		E EX LTDA 27/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE	900,00	
44405	19511312		1.1.1.02.02.016	GASES LTDA 27/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE		900,00
44405	19511313	2.1.1.02.01.001		GASES LTDA 27/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE	1.725,00	
44405	19511313		1.1.1.02.02.016	GASES LTDA 27/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE		1.725,00
44405	19511314	2.1.1.02.01.001		GASES LTDA 27/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE	6.777,20	
44405	19511314		1.1.1.02.02.016	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE		6.777,20
44405	19511315	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL	8,05	
44405	19511315		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR EIRELI 27/02/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		8,05

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511316	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 27/02/2025		
44405	19511316		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/02/2025	1.491,92	
44405	19511317	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/02/2025		1.491,92
44405	19511317		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 27/02/2025	34.911,20	
44405	19511318	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 27/02/2025		34.911,20
44405	19511318		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27/02/2025	5.405,00	
44405	19511319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27/02/2025		5.405,00
44405	19511319		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/02/2025	4.264,33	
44405	19511349	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/02/2025		4.264,33
44405	19511349		3.2.1.40.11.025	EDOC 001.01106BAIXA CONTÁBIL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 27/02/2025 SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER EDOC 001.01106	64.723,04	
44405	19511375	1.1.1.02.02.001		EDOC 001.01106BAIXA CONTÁBIL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 27/02/2025 SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER EDOC 001.01106		64.723,04
44405	19511375		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO	400,00	
44405	19511376	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO		400,00
44405	19511376		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO	2.557,45	
44405	19511377	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO		2.557,45
44405	19511377		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO	1.612,00	
44405	19511378	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO		1.612,00
44405	19511378		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO	2.928,00	
44405	19511379	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO		2.928,00
44405	19511379		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO	400,00	
44405	19511380	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO		400,00
44405	19511380		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO	2.843,80	
44405	19511381	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO		2.843,80
44405	19511381		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO	1.382,56	
44405	19511381			RESGATE DE APLICACAO		1.382,56

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511383	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	600,00	
44405	19511383		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		600,00
44405	19511388	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	200,00	
44405	19511388		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		200,00
44405	19511389	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.128,00	
44405	19511389		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.128,00
44405	19511390	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.908,14	
44405	19511390		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.908,14
44405	19511391	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	400,00	
44405	19511391		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		400,00
44405	19511392	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	8.121,96	
44405	19511392		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		8.121,96
44405	19511393	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	400,00	
44405	19511393		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		400,00
44405	19511394	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	211,13	
44405	19511394		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		211,13
44405	19511395	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.612,00	
44405	19511395		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.612,00
44405	19511396	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	6,01	
44405	19511396		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		6,01
44405	19511417	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	182.003,76	
44405	19511417		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		182.003,76
44405	19511460	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	345,95	
44405	19511460		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		345,95
44405	19511463	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	238,64	
44405	19511463		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		238,64
44405	19511477	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,01	
44405	19511477		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,01
44405	19511497	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.754,22	
44405	19511497		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.754,22
44405	19511517	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19511517		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
44405	19511537	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.561,71	
44405	19511537		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.561,71
Total do dia:					824.109,78	824.109,78
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43855	1	2.1.1.02.05.003	3.2.1.40.01.002	REALOCAÇÃO DE LCTO ARREDONDAMENTO EVENTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	0,01	0,01
43855	2	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA OUTRAS UNIDADES - 14111, 13586, 3462, 13655, 13175	53.685,23	53.685,23
43855	3	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA OUTRAS UNIDADES - 14111, 13586, 3462, 13655, 13175	4.294,83	4.294,83
43855	4	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA OUTRAS UNIDADES - 14111, 13586, 3462, 13655, 13175	3.499,16	3.499,16
43855	5	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA OUTRAS UNIDADES - 14111, 13586, 3462, 13655, 13175	279,72	279,72
43855	6	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS REF. AO MÊS 02-2025	238,19	238,19
43855	7	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 02/2025	175,00	175,00
43855	8	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 02/2025	208,35	208,35
43855	9	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 02/2025	3.773,33	3.773,33
43855	10	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO -MASCARELLO GRAN MICRO URBANO E5 - 16 PASS REF. AO MÊS 02/2025	558,48	558,48
43855	11	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. AMERICAN LIFER COMPANHIA DE SEGUROS REF. AO MÊS 02/2025	302,88	302,88
43855	12	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS REF. AO MÊS 02-2025	64,58	64,58
43855	14	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025	3,30	3,30
43855	15	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.009	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025	0,01	0,01
43855	16	3.2.1.30.01.032	1.1.5.02.01.010	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025	0,01	0,01
43855	17	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025	0,09	0,09
43855	18	1.1.5.02.01.033	3.2.1.30.01.034	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025	0,05	0,05
43855	19	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.018	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025	0,01	0,01
43855	20	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025	3,10	3,10

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43855	21	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.017	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025	0,01	0,01	
43855	22	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.014	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025	0,01	0,01	
43855	23	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.010	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025	0,01	0,01	
43855	24	3.2.1.30.01.035	1.1.5.02.01.032	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025	0,01	0,01	
43855	25	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.008	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025	0,01	0,01	
43855	26	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.388 TBA JB	0,08	0,08	
43855	27	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.386 TBA JB	0,10	0,10	
43855	28	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.389 TBA JB	0,06	0,06	
43855	29	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.387 TBA JB	0,07	0,07	
43855	34	3.2.1.30.01.002	2.9.1.02.05.011	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,49	3,49	
43855	35	1.9.1.02.05.031	3.2.1.30.02.002	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,51	6,51	
43855	36	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REF. IRRF S/ FÉRIAS - FEVEREIRO/2025 PAGAS EM JANEIRO/2025	6.435,15	6.435,15	
43855	37	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.008	CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 02/2025	2.689,04	2.689,04	
43855	38	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.008	CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 02/2025	954,60	954,60	
43855	39	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	REVERSÃO DE PROCESSO 0011644-02.2019.5.18.0016 MAURÍCIO VIEIRA SANTANA - ALTERAÇÃO DE PROBABILIDADE - POSSÍVEL TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO REF. NF 3607	15.812,72	15.812,72	
43855	54	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL - UMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA NF REG093/25	14.750,00	14.750,00	
43855	56	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL - UMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA NF REG093/25	44.442,36	44.442,36	
43855	65	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS PATRONAL – 20% (LEI Nº 8.212/1991) 02/2025	1.325.842,75	1.325.842,75	
43855	66	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) 02/2025	384.494,40	384.494,40	
43855	67	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) 02/2025	132.584,27	132.584,27	
43855	68	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT RAT AJUSTADO (RAT X FAP) - (LEI Nº 8.212/1991) 02/2025	6.945,85	6.945,85	
43855	69	3.2.1.40.20.002		DESPESA COM 1/3 FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 02/2025	130,85		
43855	69	3.2.1.40.20.003		DESPESA COM 13º SALÁRIO S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 02/2025	392,54		
43855	69	3.2.1.40.20.007		DESPESA COM FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 02/2025	392,54		
43855	69	3.2.1.40.20.004		DESPESA COM FGTS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	376,84		
43855	69	3.2.1.40.20.005		DESPESA COM INSS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	1.036,31		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
43855	69	3.2.1.40.20.006		DESPESA	COM	PIS	S/SERVIÇOS	VOLUNTÁRIOS	47,10
43855	69	3.2.1.40.20.001		DESPESA	COM		SERVIÇOS	VOLUNTÁRIOS	4.710,49
43855	69		3.2.1.01.09.001	RECEITA	COM		SERVIÇOS	VOLUNTÁRIOS	7.086,67
43855	70	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	RRF S/ FÉRIAS - MARÇO/2025 PAGAS EM FEVEREIRO /2025				8.566,62	8.566,62
43855	71	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.005	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 02/2025 CHAPA 1800 SANDRA ROSA MARQUES				462,00	462,00
43855	72	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.005	PLANO DE SAUDE 02/2025				482,89	482,89
43855	73	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	UNIMED CHAPA 372 - JOANA MARIA BARBOSA				1.677,42	1.677,42
43855	79	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	REF. RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 032025				1.776.033,12	1.776.033,12
43855	80	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 052025				1.200.000,00	1.200.000,00
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025				1.827,09	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025				1.789,77	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025				1.774,65	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025				1.738,61	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025				330,37	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2025				242,52	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025				240,04	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2025				226,73	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2025				218,69	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2025				57,39	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025				52,52	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2025				42,23	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2025				15,46	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025				950,84	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025				902,69	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025				885,82	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025				871,25	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025				851,40	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2025				813,68	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	807,49	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	778,94	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	759,04	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	720,98	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	666,46	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	656,44	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	618,11	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	581,63	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	573,03	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	534,92	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	509,19	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	491,17	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2025	397,88	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	794,01	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	383,89	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	373,44	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	3.068,04	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2025	3.001,84	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.554,84	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.537,72	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.520,45	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.489,78	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.443,73	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.434,77	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.384,06	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.384,06	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.384,06	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.369,94	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.331,45	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.312,88	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.242,73	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.200,36	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.148,95	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.095,88	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.071,14	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.011,24	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.009,05	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	982,10	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	982,10	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	969,59	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	38.644,55	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	29.796,84	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	25.607,72	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	23.910,29	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	22.132,51	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2025	21.219,22	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	19.810,47	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	2.227,30	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	2.176,27	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	2.146,08	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.899,85	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2025	1.892,17	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.888,96	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.873,91	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	19.428,99	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	16.788,99	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	15.883,84	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2025	14.593,50	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2025	13.367,70	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	13.105,93	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	12.831,46	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	10.903,58	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2025	10.334,86	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	9.614,15	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	9.488,37	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	9.294,79	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	9.250,78	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2025	8.563,16	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	8.304,33	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2025	7.912,21	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	7.596,25	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	7.479,23	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2025	39.842,02	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	7.443,58	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	7.221,34	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	7.077,58	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	7.020,59	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.607,75	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.562,79	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	2.957,37	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	2.713,01	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	2.622,32	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2025	2.601,78	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	2.600,34	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	2.511,08	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	2.342,67	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	2.267,34	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	7.011,28	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2025	6.904,60	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	6.541,61	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	6.370,85	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	6.200,58	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	5.400,25	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	5.312,63	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	5.162,51	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	4.795,42	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	4.626,83	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	4.466,00	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	4.240,34	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	4.189,17	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2025	4.113,77	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	3.932,94	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	3.930,14	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	3.690,50	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	3.637,03	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2025	3.549,90	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	3.537,42	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	3.511,74	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	3.465,08	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	3.406,17	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	3.080,93	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	214,62	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2025	179,78	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	167,81	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2025	142,84	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2025	136,90	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2025	115,10	
43869	19192723	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	65,98	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	261,04	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	257,59	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	255,94	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	252,71	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	240,29	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	232,37	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	228,39	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	223,73	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	217,33	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	215,27	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	211,88	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	207,24	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	195,35	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	190,11	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	190,05	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	186,09	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	185,41	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	180,46	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	179,34	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	173,01	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	173,01	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	173,01	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	171,24	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	165,83	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	164,12	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	143,62	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	140,30	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	136,08	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	133,57	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	129,43	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	126,32	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	126,14	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	122,76	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	122,76	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	121,20	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	118,86	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	112,84	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	100,94	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	97,37	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	94,88	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	94,50	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	88,11	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	86,95	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	83,31	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	82,06	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	4.299,91	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	3.020,43	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	1.529,77	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	81,42	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	77,27	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	72,71	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	71,66	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	71,63	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	66,87	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	63,23	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	60,75	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	47,99	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	44,87	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	42,79	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	23,14	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	20,98	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	19,52	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	8,25	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	6,57	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	968,35	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	919,95	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	911,38	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	900,36	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	869,69	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	861,07	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	823,72	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	814,22	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	787,22	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	651,63	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	642,75	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	642,41	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	636,95	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	598,33	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	595,24	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	570,00	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	558,26	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	552,56	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	491,62	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	475,91	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	448,63	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	442,18	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	437,34	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	424,24	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	419,78	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	388,26	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	385,11	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	369,65	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	365,33	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	1.475,91	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	1.316,60	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	1.231,73	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	1.111,57	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	1.038,06	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	1.033,18	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	1.647,39	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	2.900,08	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	2.876,02	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	2.165,99	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	1.919,56	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	1.919,36	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	1.903,36	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	341,75	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	335,18	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	312,20	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	292,82	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	278,41	
43869	19192723	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	272,41	
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.562,79
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025		3.549,90
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2025		179,78
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		167,81
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2025		142,84
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2025		136,90
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2025		115,10
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		65,98
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2025		57,39
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.312,88
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.242,73
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		52,52
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2025		42,23
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2025		15,46
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		969,59
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		950,84
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		902,69
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		885,82

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		871,25
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		851,40
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025		813,68
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		807,49
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		794,01
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		778,94
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		759,04
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		720,98
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		666,46
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		656,44
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		618,11
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		581,63
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		573,03
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		534,92
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		509,19
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		491,17
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025		397,88
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		383,89
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		373,44
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.095,88
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.071,14
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.011,24
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.009,05
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		982,10
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		982,10
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025		39.842,02
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		38.644,55
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		29.796,84
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		25.607,72
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		23.910,29
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		22.132,51

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025		21.219,22
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		19.810,47
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		19.428,99
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		16.788,99
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		15.883,84
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025		14.593,50
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025		13.367,70
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		13.105,93
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		12.831,46
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		10.903,58
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025		10.334,86
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		9.614,15
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		9.488,37
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		9.294,79
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		9.250,78
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025		8.563,16
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		8.304,33
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025		7.912,21
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		7.596,25
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		7.479,23
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		7.443,58
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		7.221,34
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		7.077,58
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.607,75
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.200,36
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.148,95
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025		3.001,84
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		2.957,37
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		2.713,01
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		2.622,32
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025		2.601,78

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		2.600,34
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		2.511,08
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		2.342,67
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		2.267,34
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		2.227,30
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		2.176,27
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		2.146,08
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.899,85
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025		1.892,17
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.888,96
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.873,91
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.827,09
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.789,77
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.774,65
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.738,61
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		330,37
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2025		242,52
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		240,04
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2025		226,73
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2025		218,69
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		214,62
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		7.020,59
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		7.011,28
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025		6.904,60
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		6.541,61
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		6.370,85
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		6.200,58
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		5.400,25
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		5.312,63
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		5.162,51
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		4.795,42

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		4.626,83
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		4.466,00
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		4.240,34
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		4.189,17
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025		4.113,77
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		3.932,94
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		3.930,14
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		3.690,50
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		3.637,03
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		3.537,42
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		3.511,74
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		3.465,08
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		3.406,17
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		3.080,93
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		3.068,04
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.554,84
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.537,72
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.520,45
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.489,78
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.443,73
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.434,77
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.384,06
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.384,06
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.384,06
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.369,94
43869	19192723		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.331,45
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		911,38
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		900,36
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		869,69
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		861,07
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		823,72

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		814,22
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		787,22
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		651,63
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		642,75
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		642,41
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		636,95
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		598,33
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		595,24
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		570,00
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		558,26
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		552,56
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		491,62
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		475,91
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		448,63
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		442,18
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		437,34
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		424,24
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		419,78
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		388,26
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		385,11
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		369,65
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		261,04
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		257,59
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		255,94
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		252,71
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		240,29
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		232,37
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		228,39
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		223,73
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		217,33
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		215,27

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		211,88
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		207,24
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		195,35
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		190,11
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		190,05
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		186,09
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		185,41
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		180,46
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		179,34
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		173,01
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		173,01
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		173,01
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		171,24
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		165,83
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		164,12
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		143,62
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		140,30
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		136,08
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		133,57
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		129,43
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		126,32
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		126,14
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		122,76
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		122,76
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		121,20
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		118,86
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		112,84
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		100,94
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		97,37
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		94,88
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		94,50

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		88,11
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		86,95
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		83,31
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		82,06
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		81,42
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		77,27
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		72,71
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		71,66
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		71,63
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		66,87
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		63,23
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		60,75
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		47,99
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		44,87
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		42,79
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		23,14
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		20,98
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		19,52
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		8,25
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		6,57
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		365,33
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		968,35
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		919,95
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		4.299,91
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		3.020,43
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		1.529,77
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		1.475,91
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		1.316,60
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		1.231,73
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		1.111,57
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		1.038,06

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		1.033,18
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		1.647,39
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		2.900,08
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		2.876,02
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		2.165,99
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		1.919,56
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		1.919,36
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		1.903,36
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		341,75
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		335,18
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		312,20
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		292,82
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		278,41
43869	19192723		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		272,41
43870	19193222 2.1.1.02.13.003			1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025	805,78	
43870	19193222 2.1.1.02.13.003			1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025	1.191,48	
43870	19193222 2.1.1.02.13.003			1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025	1.795,56	
43870	19193222 2.1.1.02.13.003			1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025	1.663,96	
43870	19193222 2.1.1.02.13.003			1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025	1.563,23	
43870	19193222 2.1.1.02.13.003			1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025	3.038,26	
43870	19193222 2.1.1.02.13.003			1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025	2.910,93	
43870	19193222 2.1.1.02.13.003			1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025	2.036,75	
43870	19193222 2.1.1.02.13.003			1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025	1.027,79	
43870	19193222 2.1.1.02.13.003			1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025	1.021,01	
43870	19193222 2.1.1.02.13.003			1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025	1.021,00	
43870	19193222 2.1.1.02.13.003			1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025	772,49	
43870	19193222 2.1.1.02.13.003			1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025	770,30	
43870	19193222 2.1.1.02.13.003			1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025	717,44	
43870	19193222 2.1.1.02.13.003			1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025	676,67	
43870	19193222 2.1.1.02.13.003			1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025	641,53	
43870	19193222 2.1.1.02.13.003			1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025	630,07	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025	580,98	
43870	19193222	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025	455,54	
43870	19193222	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025	402,89	
43870	19193222	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025	386,61	
43870	19193222	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025	386,24	
43870	19193222	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025	385,15	
43870	19193222	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025	341,70	
43870	19193222	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025	315,03	
43870	19193222	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025	897,79	
43870	19193222	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025	874,21	
43870	19193222	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025	193,31	
43870	19193222	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025	193,31	
43870	19193222	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025	831,98	
43870	19193222	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025	1.353,33	
43870	19193222	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2025	304,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025	351,82	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025	1.468,19	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025	1.519,62	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025	0,33	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025	1,96	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025	82,12	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025	76,27	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025	6.524,07	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025	4.790,87	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025	1.788,13	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025	1.759,72	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025	1.667,37	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025	1.558,93	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025	2.110,87	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025	1.932,46	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025	10.558,25	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025	9.353,44	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025	8.809,10	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025	7.424,03	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025	1.090,49	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025	1.087,35	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025	1.033,29	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025	653,32	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025	492,69	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025	457,63	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025	439,42	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025	1.237,36	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025	322,08	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025	298,01	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025	277,89	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025	253,28	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025	984,71	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025	931,44	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025	899,11	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025	878,84	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025	181,76	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025	172,22	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025	164,12	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025	155,25	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025	149,85	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025	146,47	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025	798,51	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025	116,32	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025	108,89	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025	73,24	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025	66,80	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025	19,39	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025	17,52	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025	11,13	
43870	19193222	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025	2,92	
43870	19193222	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2025	1.677,42	
43870	19193222	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2025	979,47	
43870	19193222	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2025	17.320,69	
43870	19193222	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2025	21.273,08	
43870	19193222	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2025	49.360,76	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	260,31	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	250,91	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	239,08	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	234,44	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	234,44	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	234,44	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	211,01	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	204,93	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	973,07	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	956,41	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	956,40	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	951,35	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	939,81	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	897,96	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	893,03	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	878,92	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	196,89	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	195,25	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	185,69	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	181,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	172,67	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	171,95	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	171,80	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	170,40	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	164,55	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	157,22	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	152,86	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	148,50	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	136,29	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	135,05	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	807,02	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	805,73	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	793,81	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	128,70	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 02/2025	125,32	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	123,75	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	108,54	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	99,62	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	98,73	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	94,05	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	86,14	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	78,61	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	74,25	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	74,25	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	71,19	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	70,20	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	54,15	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	27,42	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	21,38	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	1.532,63	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	1.398,82	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	1.346,09	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	1.333,11	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	1.317,17	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	1.266,84	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	1.244,49	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	1.220,30	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	1.197,15	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	1.968,07	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	7.006,63	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	1.095,67	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	1.091,55	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	1.051,24	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	1.002,94	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	996,92	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	784,87	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	778,42	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	769,41	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	709,55	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	704,29	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	682,89	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	680,24	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	664,11	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	656,56	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	627,56	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	606,60	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	604,48	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	589,72	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	566,74	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	547,06	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	539,88	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	520,18	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	498,08	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	492,37	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	466,62	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	441,22	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	441,22	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	441,22	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	441,22	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	431,27	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	424,50	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	420,78	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	405,58	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	399,82	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	397,98	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	397,10	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	390,74	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	390,74	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	390,74	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	390,74	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	390,74	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	390,62	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	388,47	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	378,67	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	373,47	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	370,62	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	367,74	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	350,40	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	340,16	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	337,80	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	329,02	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	308,08	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	307,64	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	301,67	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	297,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	295,02	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	290,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	286,54	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	276,87	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	264,73	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	264,73	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	260,31	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	390,74	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	390,74	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	92,29	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	89,10	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	3.968,07	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	1.836,78	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	1.714,47	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	1.652,59	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	3.220,90	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	2.794,94	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	2.782,90	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	2.450,87	
43870	19193222	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	2.430,36	
43870	19193222	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2025	759,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2025	759,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2025	759,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2025	759,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2025	759,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2025	1.518,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2025	759,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2025	759,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2025	759,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2025	759,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2025	759,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2025	759,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2025	759,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2025	759,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2025	1.518,00	
43870	19193222	3.2.1.20.01.028		3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	33.654,98	
43870	19193222	3.2.1.20.01.028		3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	36.127,45	
43870	19193222	3.2.1.20.01.028		3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	31.597,38	
43870	19193222	3.2.1.20.01.028		3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	14.089,21	
43870	19193222	3.2.1.20.01.028		3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	10.075,21	
43870	19193222	3.2.1.20.01.028		3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	1.186,25	
43870	19193222	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025	1.150,14	
43870	19193222	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025	1.121,76	
43870	19193222	3.2.1.20.01.028		3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	1.112,60	
43870	19193222	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025	1.059,00	
43870	19193222	3.2.1.20.01.028		3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	758,21	
43870	19193222	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025	715,75	
43870	19193222	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025	711,75	
43870	19193222	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025	692,58	
43870	19193222	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025	657,95	
43870	19193222	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025	623,44	
43870	19193222	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025	609,15	
43870	19193222	3.2.1.20.01.028		3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	563,24	
43870	19193222	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025	475,63	
43870	19193222	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025	434,96	
43870	19193222	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025	406,50	
43870	19193222	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025	330,99	
43870	19193222	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025	289,68	
43870	19193222	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025	260,98	
43870	19193222	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025	238,59	
43870	19193222	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025	233,21	
43870	19193222	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025	219,31	
43870	19193222	3.2.1.20.01.028		3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	180,55	
43870	19193222	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025	135,50	
43870	19193222	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025	869,04	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222 3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025	830,38	
43870	19193222 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025	794,30	
43870	19193222 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025	110,33	
43870	19193222 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025	86,99	
43870	19193222 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025	77,74	
43870	19193222 3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025	68,94	
43870	19193222 3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025	65,64	
43870	19193222 3.2.1.20.01.028		3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	57,44	
43870	19193222 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025	22,98	
43870	19193222 3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025	21,88	
43870	19193222 3.2.1.20.01.028		3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	1.502,00	
43870	19193222 3.2.1.20.01.028		3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	1.388,12	
43870	19193222 3.2.1.20.01.028		3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	1.375,32	
43870	19193222 3.2.1.20.01.028		3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	5.670,29	
43870	19193222 3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025	3.450,43	
43870	19193222 3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025	1.870,33	
43870	19193222 3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025	1.827,42	
43870	19193222 3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025	3.365,32	
43870	19193222 3.2.1.20.01.028		3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	3.243,82	
43870	19193222 3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025	2.635,39	
43870	19193222 3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025	2.382,89	
43870	19193222 3.2.1.20.01.028		3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	2.253,00	
43870	19193222 3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025	2.077,77	
43870	19193222 3.2.1.20.01.028		3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	1.939,24	
43870	19193222 3.2.1.20.01.028		3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	47.064,94	
43870	19193222 3.2.1.20.01.028		3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	45.354,38	
43870	19193222 3.2.1.20.01.028		3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	31.639,80	
43870	19193222 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	2.743,10	
43870	19193222 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	2.689,48	
43870	19193222 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	569,95	
43870	19193222 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	564,22	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	6.369,77	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2025	6.107,46	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	5.789,92	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025	5.789,81	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	5.706,64	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	5.596,43	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	5.580,43	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025	5.470,62	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2025	4.662,51	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	4.622,33	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	4.604,88	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2025	4.582,79	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	4.546,38	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025	4.265,50	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	4.246,51	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025	4.233,25	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	4.225,57	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	4.213,69	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025	4.211,15	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	4.122,45	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025	4.074,38	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	3.903,46	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	3.764,27	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2025	3.612,70	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	3.516,26	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	3.488,27	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	3.488,08	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025	3.477,46	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	1.865,48	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	1.860,14	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025	1.823,54	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	1.794,40	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	1.789,62	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	1.716,30	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	1.709,84	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	1.692,65	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	1.688,23	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	1.687,51	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2025	1.554,17	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	3.338,00	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	3.320,56	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	3.303,02	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	3.247,66	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	3.227,68	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	3.213,88	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	3.188,68	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025	3.151,51	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	3.128,42	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2025	3.093,46	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	3.085,99	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025	2.992,34	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025	2.919,89	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	2.912,69	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	2.905,10	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	2.865,69	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	2.845,76	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2025	2.839,44	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	2.837,65	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	2.832,59	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025	2.814,10	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	2.753,00	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	1.254,75	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	1.245,66	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	2.653,02	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	2.565,82	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025	2.552,52	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2025	2.512,34	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	2.503,48	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	2.368,61	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2025	2.285,65	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025	2.139,20	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	2.128,24	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	2.123,26	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	2.122,08	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2025	2.094,90	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	2.056,08	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	2.056,08	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2025	2.035,82	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2025	1.987,69	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	1.929,98	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025	1.929,93	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	17.119,92	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2025	13.748,36	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	11.710,39	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2025	10.838,11	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	10.014,02	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	9.683,03	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	9.566,01	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	9.385,27	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025	8.759,66	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	8.537,28	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2025	8.518,33	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	8.512,96	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	8.497,76	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	7.697,45	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	7.510,43	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	7.105,85	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2025	6.856,96	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	1.172,09	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	1.162,76	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	1.162,69	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025	1.159,99	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025	1.159,15	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	1.141,51	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025	1.135,38	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	1.106,85	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	1.101,01	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	1.082,55	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	1.071,29	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025	1.050,50	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2025	1.031,15	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	1.028,67	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025	997,45	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025	713,07	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	709,41	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	707,36	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2025	698,30	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	685,36	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	685,36	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2025	662,56	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	598,13	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	598,13	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	596,54	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	572,10	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	570,76	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	562,74	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	562,50	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	551,91	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	513,81	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	510,86	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2025	508,96	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025	455,54	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	424,33	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	415,22	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025	386,66	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	380,51	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	379,56	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025	378,46	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	355,82	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	304,76	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	285,59	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025	274,33	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	228,02	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	199,38	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	970,89	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	968,37	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	955,23	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025	938,03	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	917,67	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	914,37	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	914,30	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	896,49	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	884,34	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	192,11	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	190,25	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	185,07	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	183,97	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	171,27	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	170,29	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025	151,85	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	141,44	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	856,76	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025	850,84	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2025	837,45	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025	822,99	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	126,52	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	118,60	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	111,69	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	76,01	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	64,04	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	61,69	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	37,23	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	1.540,78	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	1.534,96	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2025	1.526,87	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	1.515,46	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025	1.421,83	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	1.415,50	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025	1.411,07	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	1.408,52	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	1.404,56	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025	1.403,72	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	1.374,15	
43870	19193222	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025	1.358,13	
43870	19193222	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 02/2025	917,55	
43870	19193222	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 02/2025	305,85	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2025	3.684,57	
43870	19193222	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2025	1.662,21	
43870	19193222	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2025	1.568,02	
43870	19193222	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2025	2.570,89	
43870	19193222	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2025	9.422,15	
43870	19193222	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2025	1.120,59	
43870	19193222	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2025	49,87	
43870	19193222	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2025	554,08	
43870	19193222	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2025	415,55	
43870	19193222	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2025	349,06	
43870	19193222	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2025	166,23	
43870	19193222	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2025	166,22	
43870	19193222	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2025	1.052,73	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	7.290,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	7.290,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	7.290,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	7.290,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	7.290,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	7.290,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	7.290,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	7.161,43	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	6.775,99	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	6.751,98	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	6.696,55	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	1.160,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	1.125,33	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2025	1.048,23	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2025	542,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2025	369,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2025	362,56	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	342,09	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	342,08	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	342,08	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	342,08	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	342,08	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	342,08	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	342,08	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2025	961,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	171,05	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	171,04	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	171,04	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	120,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	120,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	120,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	120,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	120,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2025	111,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2025	77,40	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2025	1.435,47	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	1.350,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	1.200,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	1.200,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2025	750,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	600,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	6.575,99	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	6.328,65	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	6.318,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	5.844,19	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	5.401,58	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	5.312,90	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	5.312,90	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	4.622,22	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2025	4.466,37	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	4.374,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	3.889,11	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	3.420,82	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	3.375,99	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	3.375,99	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	3.375,99	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	3.375,99	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	3.375,99	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	3.375,99	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2025	1.824,90	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	1.753,26	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	1.688,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	1.688,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	1.688,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	1.687,99	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	3.375,99	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	3.375,99	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	3.375,99	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	3.375,99	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	3.375,99	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	3.375,99	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2025	3.101,88	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	3.038,39	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2025	2.916,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	2.813,33	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	2.722,87	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	2.475,73	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	2.400,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	2.400,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2025	2.292,33	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2025	2.250,66	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	26.015,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	12.320,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	10.875,99	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	10.665,99	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2025	8.388,04	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	7.877,31	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	7.500,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	7.290,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	5,28	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	4,16	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	3,69	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	3,66	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	3,30	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	3,04	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	2,18	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	2,15	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	2,13	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	1,82	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	1,61	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	1,59	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	1,49	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	1,45	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	1,31	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	1,14	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	1,04	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	0,94	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	0,79	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	0,62	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	0,54	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	0,51	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	0,43	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	0,27	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	0,16	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	0,13	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	0,09	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	0,07	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2025	1.410,21	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	68,63	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	67,30	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	65,58	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	64,79	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	62,87	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	61,75	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	60,95	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	60,68	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2025	57,12	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	56,62	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	52,27	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	49,38	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	49,32	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2025	49,23	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	48,27	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	47,85	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	46,82	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	46,76	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	41,93	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	41,12	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	40,98	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	40,93	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	40,61	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	38,88	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	38,13	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	35,61	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	35,14	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	33,72	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	31,68	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	30,80	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	28,35	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	24,91	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	22,82	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	22,12	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	19,81	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	15,95	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2025	15,22	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	13,06	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	12,90	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	12,11	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	12,08	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	11,44	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	11,22	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	10,93	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	10,90	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	10,71	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	10,29	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	10,16	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	10,11	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	9,56	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	9,52	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	9,44	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	8,96	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	8,64	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	8,23	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	8,22	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	7,85	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	6,99	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	6,87	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	6,48	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	6,37	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	6,25	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	6,05	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	5,86	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	79,48	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	78,97	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	6,85	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	6,83	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	5.693,15	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	4.331,42	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	4.071,37	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2025	3.458,52	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2025	1.832,27	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	1.765,48	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	3.256,15	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	2.478,60	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	1.175,39	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	1.110,25	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	773,44	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	721,92	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	705,34	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	678,56	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	675,25	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	659,09	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	609,15	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2025	605,13	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2025	549,37	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	542,70	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	494,71	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	476,85	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	473,86	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	415,66	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	388,40	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	377,19	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	362,30	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	323,82	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	313,63	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	306,40	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	289,59	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	287,08	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	280,92	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	280,57	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	256,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	245,85	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	243,63	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	236,83	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	213,62	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	210,72	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	948,87	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	926,94	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	190,63	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	185,06	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2025	177,27	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	170,07	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	154,49	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2025	151,03	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	136,91	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	131,62	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	789,57	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	123,33	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	112,55	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	101,54	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	95,70	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2025	93,60	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	82,47	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	72,63	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	72,42	
43870	19193222	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	69,63	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	304,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	304,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	304,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	304,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	304,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	304,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	304,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	304,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	273,60	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	222,64	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	912,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	912,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	910,80	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	910,80	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	901,47	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	871,47	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	182,40	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	182,16	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	152,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	861,33	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	830,93	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	111,47	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	91,08	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	30,40	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	20,27	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	15,18	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	1.530,09	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	1.520,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	1.519,60	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	1.489,60	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	1.418,67	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	1.368,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	1.356,27	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	1.231,18	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	1.214,80	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	1.204,67	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	1.123,72	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	1.047,42	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	5.806,39	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	5.447,50	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	5.432,69	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	5.046,40	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	5.019,52	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	4.900,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	4.756,80	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	4.256,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	4.209,92	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	4.089,15	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	4.070,64	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	3.888,62	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	3.688,54	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	3.665,84	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	3.648,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	3.485,83	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	1.823,60	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	1.823,60	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	1.793,60	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	1.783,07	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	1.621,33	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	1.621,33	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	1.550,40	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	2.904,44	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	2.659,54	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	2.624,53	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	2.563,73	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	2.111,02	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	1.976,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	28.105,19	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	23.824,16	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	20.847,02	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	18.236,63	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	16.953,07	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	16.248,27	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	15.838,39	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	15.637,86	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	15.402,97	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	13.609,56	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	12.397,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	10.356,26	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	9.370,13	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	1.165,33	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	1.155,20	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	769,12	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	708,93	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	658,67	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	638,40	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	608,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	608,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	608,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	607,60	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	607,20	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	577,60	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	338,01	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	334,40	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	334,40	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	319,18	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	309,67	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	304,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	304,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	304,00	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	6.075,85	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	5.124,36	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	4.965,57	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	4.535,83	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	3.855,52	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	3.585,35	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	3.435,53	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 02/2025	1.563,28	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 02/2025	3.104,12	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	2.754,71	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	2.700,24	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 02/2025	2.197,19	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	31.383,07	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	21.787,30	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	16.299,21	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	14.937,60	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	13.464,62	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	13.018,45	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	12.045,92	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	10.866,25	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	9.154,62	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	9.126,32	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	7.975,04	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	7.692,64	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	7.246,58	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	7.075,24	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	6.833,98	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 02/2025	787,25	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 02/2025	776,03	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2025	769,90	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 02/2025	739,43	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 02/2025	390,00	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 02/2025	195,00	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 02/2025	174,64	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 02/2025	138,67	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 02/2025	845,00	
43870	19193222	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 02/2025	1.348,38	
43870	19193222	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025	5.101,98	
43870	19193222	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 02/2025	1.366,62	
43870	19193222	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025	4.644,96	
43870	19193222	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025	4.532,40	
43870	19193222	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025	4.159,66	
43870	19193222	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025	2.319,97	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025	18.918,26	
43870	19193222	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025	15.876,26	
43870	19193222	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025	13.541,28	
43870	19193222	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025	11.903,75	
43870	19193222	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025	10.293,44	
43870	19193222	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025	9.238,40	
43870	19193222	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025	9.201,47	
43870	19193222	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025	8.368,17	
43870	19193222	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025	4.824,16	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2025	6.654,42	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	6.580,46	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	6.525,67	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025	6.416,27	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	6.351,70	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	6.306,54	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	6.238,46	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	6.111,85	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	6.033,33	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2025	6.016,34	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025	5.991,34	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	5.907,14	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	5.805,95	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025	5.634,65	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025	5.625,87	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	5.496,54	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	5.306,71	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	5.294,59	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	5.271,44	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	5.259,19	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	5.249,18	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	4.676,20	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025	4.460,57	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	4.155,50	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	4.090,51	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 02/2025	4.030,52	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	3.968,07	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025	3.937,82	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	3.907,40	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	3.897,46	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	3.786,06	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	3.645,41	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	3.620,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	3.520,53	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	3.453,38	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	3.436,59	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.929,24	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025	1.904,36	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025	1.881,02	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025	1.875,49	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	1.872,62	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	1.845,86	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.795,94	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.789,56	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.785,83	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.770,18	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.739,07	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	1.699,17	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.656,38	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.590,77	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	1.583,80	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	1.572,24	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	3.332,62	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	3.307,63	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	3.239,35	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	3.164,32	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	3.144,45	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2025	3.048,35	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	2.998,42	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2025	2.988,51	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025	2.893,36	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	2.863,17	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	2.663,66	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	2.614,64	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	2.603,39	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	2.578,03	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 02/2025	2.506,39	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	2.486,07	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	2.444,57	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	2.410,32	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	2.254,39	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	2.213,71	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025	2.192,35	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2025	2.154,11	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025	2.144,07	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2025	2.133,38	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	2.125,51	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	2.082,57	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	2.056,42	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	2.038,99	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.961,58	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.938,49	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	352.317,79	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	238.816,30	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	230.246,72	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	191.628,72	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	161.913,87	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	141.685,26	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	141.549,12	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	138.563,02	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	120.303,53	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	113.507,22	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	110.955,50	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	86.417,91	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	86.391,30	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	79.361,43	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	73.364,20	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	70.778,34	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	68.242,18	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	67.592,93	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	66.031,76	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	65.671,86	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	63.488,26	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	60.717,86	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	60.036,94	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	59.314,15	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	57.053,65	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	55.016,23	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	51.560,89	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	49.205,35	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	49.107,98	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	45.776,30	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	41.815,77	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	39.231,41	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	38.517,31	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	38.171,50	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	36.338,08	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	36.049,71	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	35.791,40	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	35.056,27	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	33.141,39	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	32.141,11	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	31.815,44	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	30.520,70	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	25.578,13	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	24.277,40	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	23.433,24	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	22.332,69	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	22.164,33	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	21.913,56	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	20.835,73	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	20.767,34	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	20.698,04	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	19.938,30	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	19.857,62	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2025	19.804,08	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	19.252,49	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	18.262,54	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2025	18.011,09	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	17.993,20	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	17.989,72	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	16.946,34	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	16.541,03	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	16.147,30	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	15.629,58	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	15.615,35	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	15.568,48	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	15.086,68	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	14.806,65	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	14.476,60	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	14.349,68	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	13.506,12	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	13.282,25	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	13.020,94	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	13.020,94	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	11.825,24	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	11.794,35	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	11.489,11	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	11.229,14	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	11.146,21	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	10.482,54	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	9.961,69	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	9.904,32	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	9.869,09	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	9.833,85	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	9.773,33	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2025	9.266,40	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	9.152,67	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	8.824,32	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	8.824,32	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	8.824,32	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	8.824,32	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	8.625,49	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	8.603,20	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	8.415,48	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	8.111,79	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	8.051,22	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	7.978,05	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	7.814,79	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	7.814,79	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	7.814,79	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	7.814,79	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	7.814,79	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	7.573,48	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	7.354,77	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025	7.242,80	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2025	6.866,42	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	6.845,96	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	6.756,11	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2025	6.744,98	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025	1.188,42	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.171,67	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	1.140,60	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	1.138,55	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025	1.135,86	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.128,01	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.116,64	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.095,67	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	1.089,01	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.043,32	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.041,79	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025	1.036,57	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.034,91	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025	1.033,54	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.011,68	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 02/2025	998,31	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	996,92	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	996,17	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	784,87	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	781,48	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	778,42	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2025	771,82	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	744,93	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	740,51	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	732,41	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	728,04	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025	694,15	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	678,33	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	664,11	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	651,05	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	651,05	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 02/2025	643,19	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	613,41	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	602,96	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025	594,21	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025	594,21	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	589,72	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	581,18	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	564,35	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2025	560,52	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	557,31	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	548,48	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	520,61	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	498,08	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	493,45	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	491,69	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	488,66	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2025	479,51	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	474,59	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	461,21	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	441,22	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	441,22	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	441,22	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	441,22	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	435,60	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	431,27	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	427,60	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	426,29	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	420,78	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	413,40	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025	402,75	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	401,38	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025	396,14	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025	396,14	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025	396,14	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025	396,14	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	396,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	394,82	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	390,74	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	390,74	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	390,74	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	390,74	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	390,74	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	390,74	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	376,01	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	367,74	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	347,08	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	378,67	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	337,80	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	329,02	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 02/2025	322,05	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2025	319,67	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	315,33	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	301,67	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	292,45	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	276,87	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	264,73	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	257,40	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	252,45	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	211,29	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	211,01	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	209,60	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2025	200,80	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025	198,07	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025	198,07	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025	198,07	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025	198,07	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025	198,07	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025	198,07	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025	198,07	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025	198,07	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025	198,07	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	976,85	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	962,62	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	949,30	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	947,81	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2025	943,34	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2025	920,92	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	913,12	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	899,66	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025	198,07	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	195,37	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	181,28	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	181,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	171,60	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	157,22	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2025	151,80	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2025	151,80	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025	132,05	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	847,32	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	834,51	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	827,05	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	807,37	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	869,41	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	128,70	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	128,70	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2025	126,01	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2025	126,01	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2025	120,95	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2025	120,95	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	120,85	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2025	112,10	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	108,90	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2025	100,40	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025	99,04	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	99,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	99,00	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	92,29	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	82,04	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	78,61	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025	72,63	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	71,47	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	64,93	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	61,56	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	60,50	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2025	60,24	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	54,45	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	54,45	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	48,84	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	41,02	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2025	40,16	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	27,42	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	21,38	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.536,90	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	1.535,19	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.526,03	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025	1.458,60	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.437,41	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2025	1.345,36	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.312,87	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2025	1.288,58	
43870	19193222	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.238,06	
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		17.224,27
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		3.909,20
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		1.534,18
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		2.097,38
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		2.111,75
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		2.194,18
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		2.704,86
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		2.722,70
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		2.910,23
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		3.362,04
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		3.370,22

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		3.389,04
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		3.579,61
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		14.241,95
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		13.613,98
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		12.489,94
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		12.371,73
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		11.878,14
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		11.606,10
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		10.751,69
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		10.468,48
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		10.302,24
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		10.074,29
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		9.961,63
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		8.937,71
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		8.091,89
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		7.646,95
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		7.030,54
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		7.002,79
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		6.923,33
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		6.183,28
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		4.578,51
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		4.546,92
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		4.268,49
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		4.130,12
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		3.995,40
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		3.945,05
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		3.933,68
43870	19193222		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		21.763,23
43870	19193222		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2025		16.230,91
43870	19193222		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2025		21.273,08
43870	19193222		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2025		42,77

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2025		42,77
43870	19193222		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2025		48.652,95
43870	19193222		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2025		72,43
43870	19193222		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2025		72,43
43870	19193222		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2025		108,65
43870	19193222		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2025		108,65
43870	19193222		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 02/2025		462,00
43870	19193222		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2025		511,72
43870	19193222		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2025		1.355,52
43870	19193222		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2025		1.286,20
43870	19193222		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2025		593,62
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025		137,80
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025		137,80
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025		132,53
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025		129,43
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		123,06
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		123,06
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025		120,86
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		120,67
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		117,99
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2025		50,00
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2025		50,00
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025		46,80
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025		42,88
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		39,07
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025		37,86
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		36,30
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025		36,26
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 02/2025		35,00
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 02/2025		35,00
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 02/2025		35,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 02/2025		35,00		
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2025		25,00		
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		985,43		
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃƒO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025		932,33		
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		867,16		
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		821,42		
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃƒO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025		809,64		
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		806,15		
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		803,81		
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		794,76		
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		773,81		
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		758,72		
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		723,70		
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 02/2025		700,00		
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		696,11		
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		674,92		
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		613,29		
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		612,12		
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃƒO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025		582,85		
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		550,20		
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		544,95		
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		544,80		
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		541,69		
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025		539,10		
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		518,48		
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		495,42		
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		481,31		
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025		474,53		
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		468,66		
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		453,19		
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		416,72		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		413,96
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025		413,40
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		245,22
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 02/2025		245,00
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		239,38
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025		231,63
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		230,07
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025		223,06
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		222,92
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		215,70
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2025		215,00
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		210,58
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025		205,92
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		196,68
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		191,97
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		190,94
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		184,14
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		181,50
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		176,49
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		176,49
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		176,49
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		176,49
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		176,49
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025		175,95
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		172,51
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		170,52
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		168,31
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		156,30
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		156,30
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		156,30
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		156,30

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		156,30
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		156,30
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		156,30
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025		155,90
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2025		25,00
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2025		25,00
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2025		25,00
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		2.682,91
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃƒŔO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025		2.385,71
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		2.264,39
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃƒŔO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025		2.239,91
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		1.995,30
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		1.916,20
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		396,13
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		385,05
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		375,15
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2025		370,00
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		10,97
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		354,69
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		349,82
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025		344,50
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		330,82
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		322,95
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		320,91
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		319,82
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		317,62
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 02/2025		315,00
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		313,95
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		312,60
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		312,60
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃƒŔO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025		308,88

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		283,35
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		278,33
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		275,10
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		260,42
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		116,88
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025		113,60
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		110,76
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2025		105,00
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2025		105,00
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025		81,57
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2025		80,00
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025		75,73
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025		75,73
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		72,40
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		71,71
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 02/2025		70,00
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 02/2025		70,00
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 02/2025		70,00
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 02/2025		70,00
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		65,82
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		59,40
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		59,40
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃ+ÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025		57,17
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2025		55,00
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃ+ÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025		51,48
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2025		50,00
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		1.855,00
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		1.738,36
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÃ+ÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025		1.698,84
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		1.521,87
43870	19193222		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		1.502,76

[illegible]

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		713,72
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		694,18
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025		344,17
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		340,12
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025		333,27
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		323,72
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025		318,32
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025		316,99
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025		307,65
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		303,97
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		287,25
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		285,49
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		284,81
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		272,81
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		232,93
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025		223,95
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		223,95
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025		212,81
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025		203,65
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025		201,86
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025		196,31
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025		192,55
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		191,98
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		190,32
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		185,71
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		182,41
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		179,81
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025		179,73
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		172,04
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025		170,34
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025		165,56

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025		159,93
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		156,04
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025		128,30
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		126,70
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025		114,21
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025		112,32
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		95,17
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025		91,42
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025		91,19
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025		90,65
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025		86,90
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025		86,65
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		9.040,19
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		7.335,33
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		7.295,81
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		6.953,98
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		6.719,99
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		6.588,62
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		6.516,63
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		6.345,86
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		6.124,98
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		5.827,68
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		5.282,11
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		5.137,52
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		4.934,31
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		4.819,35
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		4.662,55
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		4.605,84
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		4.473,12
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		4.379,92
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		4.314,92

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		4.237,16
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		4.228,31
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		4.136,47
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		4.120,37
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		3.903,13
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		3.712,84
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		3.507,99
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		3.399,77
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		2.769,59
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		2.761,38
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		2.623,67
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		2.525,96
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		2.514,57
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		59,81
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		57,07
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025		55,19
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025		53,80
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025		51,38
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025		51,08
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		47,58
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		32.352,44
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025		43,49
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025		42,43
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025		37,95
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025		35,57
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025		34,16
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		1.371,08
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.299,71
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		1.256,25
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.249,11
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.241,07

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.225,32
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.220,61
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		1.119,96
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		1.111,03
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		1.094,34
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		1.060,31
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.037,32
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.036,48
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		1.014,15
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.010,47
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.001,20
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		984,73
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		968,08
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		963,98
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		31.077,91
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		28.193,73
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		27.715,91
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		25.444,91
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		23.232,27
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		22.366,61
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		19.579,28
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		16.293,52
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		13.572,81
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		12.858,79
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		2.514,57
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		2.442,40
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		2.361,41
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		2.287,59
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		2.106,46
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		2.037,28
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		2.033,79

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		2.028,10
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.998,96
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.998,40
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.993,84
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.919,70
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.903,24
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.903,24
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.903,24
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.581,63
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.569,06
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.526,50
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.476,03
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.444,58
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		1.432,62
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.383,72
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		685,33
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		643,05
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		598,35
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		589,39
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025		556,45
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		523,58
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		505,13
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		481,39
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		471,02
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		465,95
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025		465,69
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025		464,87
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		463,10
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		460,72
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		460,69
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		429,42

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025		410,97
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		393,79
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025		11,16
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		353,27
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		351,91
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025		345,08
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025		22,80
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025		19,21
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025		18,50
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025		14,49
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		10.941,51
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		10.814,35
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		10.703,57
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		10.619,44
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		9.849,00
43870	19193222		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		9.120,19
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		5.616,60
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		5.559,82
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		5.492,37
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		5.304,25
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		5.168,77
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		4.906,92
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		4.900,65
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		4.765,03
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		4.554,99
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		4.491,54
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		4.214,39
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		4.050,63
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		4.048,05
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		3.925,88
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		3.657,47

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		3.647,30
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		3.600,01
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		3.551,47
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		3.495,73
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		3.443,60
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		3.081,26
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		2.943,62
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		762,74
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		753,30
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		746,02
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		745,48
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		723,56
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		656,93
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		623,32
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		619,72
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		614,95
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		591,22
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		528,31
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		500,78
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		488,82
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		456,47
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		436,97
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		392,23
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		390,64
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		390,39
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		361,87
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		359,57
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		11,57
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		348,80
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		27.721,70
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		22.908,06

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		20.665,27
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		17.860,90
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		15.149,75
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		14.707,47
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		13.557,91
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		12.964,85
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		12.915,43
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		12.265,04
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		12.166,03
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		11.443,57
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		11.283,15
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		11.189,85
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		10.995,58
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		10.016,43
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		9.455,70
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		8.909,56
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		8.427,45
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		8.074,51
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		7.619,68
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		7.145,06
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		7.030,59
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		6.771,32
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		6.680,19
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		6.498,65
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		6.454,00
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		6.287,45
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		5.879,26
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		345,32
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		339,58
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		338,51
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		330,50

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		323,76
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		320,54
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		292,10
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		289,84
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		260,45
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		256,63
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		248,32
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		247,80
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		194,68
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		173,98
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		149,25
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		122,68
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		113,67
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		110,15
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		106,97
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		105,85
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		74.092,16
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		27,45
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		2.914,29
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		2.889,07
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		2.790,18
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		2.739,35
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		2.734,94
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		2.720,28
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		2.668,57
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		2.582,53
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		2.464,00
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		2.461,33
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		2.288,04
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		2.218,27
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		2.218,27

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		2.197,64
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		2.123,15
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		2.110,82
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		1.977,77
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		1.957,43
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		1.887,46
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		1.803,30
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		1.664,70
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		1.625,31
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		1.548,88
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		1.442,75
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		1.412,51
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		1.390,01
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		1.349,55
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		1.347,23
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		1.317,60
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		1.183,40
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		1.116,38
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		1.098,82
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		1.081,14
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		1.059,82
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		1.026,36
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		1.019,54
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		951,06
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		868,19
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		841,05
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		806,33
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		788,39
43870	19193222		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		767,80
43870	19193222		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 02/2025		670,01
43870	19193222		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 02/2025		759,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		27,51
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		27,51
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		27,33
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		26,40
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		26,40
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		26,40
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		26,40
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		26,40
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		26,40
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		26,40
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		26,40
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		80,30
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		77,95
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		76,98
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025		76,76
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025		76,76
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025		76,76
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		75,44
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		75,38
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		71,66
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		71,60
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		71,60
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		71,60
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		68,78
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		68,78
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025		68,48
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		66,81
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		66,00
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		66,00
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		63,81
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		59,99

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		58,75
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		58,16
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		57,66
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		57,66
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		57,51
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		53,70
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		53,70
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		53,70
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		53,70
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		53,70
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		53,70
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		53,70
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		53,70
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		53,70
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		53,70
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		53,70
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		53,70
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		52,80
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		52,80
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		50,84
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		50,84
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		49,84
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		47,99
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		47,99
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		39,30
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		39,30
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		36,95
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		36,95
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		35,80
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		35,80

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		35,80
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		35,80
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		35,80
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		35,80
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		35,80
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 02/2025		267,68
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		263,27
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		258,94
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 02/2025		253,06
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		232,10
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		232,10
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		228,87
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 02/2025		225,80
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 02/2025		224,14
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		216,05
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 02/2025		210,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 02/2025		210,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		207,28
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		200,47
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		199,83
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		197,09
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 02/2025		194,39
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 02/2025		193,72
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		185,10
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 02/2025		178,84
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 02/2025		176,82
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		165,15
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 02/2025		162,51
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		161,10
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 02/2025		159,60
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		158,35

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		156,54
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		145,15
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		143,67
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		143,20
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		143,20
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		142,70
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		131,96
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		125,62
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		125,30
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		122,55
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		114,76
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		112,42
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		112,39
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		111,21
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		111,21
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		110,04
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		107,49
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		107,40
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		107,40
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		35,80
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		35,80
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		35,80
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		35,80
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		30,00
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		30,00
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		102,37
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		97,12
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		94,32
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		94,01

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 02/2025		92,10
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		91,40
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		90,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		89,50
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		89,50
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		89,50
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		81,04
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		447,50
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 02/2025		444,92
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		439,42
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 02/2025		435,54
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		430,62
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		425,06
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		409,02
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 02/2025		406,79
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		380,68
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		375,13
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		359,12
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 02/2025		355,89
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 02/2025		355,89
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		13,20
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		13,20
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		13,20
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		11,55
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		11,55
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		10,56
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		9,24
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		9,24
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		6,93
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		6,93
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		6,93

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		355,76
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 02/2025		352,92
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		344,01
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		342,43
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		329,12
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		329,12
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 02/2025		327,24
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 02/2025		326,73
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 02/2025		311,31
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		304,71
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 02/2025		302,62
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		292,21
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		290,19
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		290,19
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		6,93
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 02/2025		6,30
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		4,62
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		4,62
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		4,62
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		4,62
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		4,62
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 02/2025		47,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 02/2025		43,40
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		40,66
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		40,66
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		39,60
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		39,60
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		39,60
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		39,60
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		2,31
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		2,31

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		2,31
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		2,31
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		1,85
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025		273,91
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025		273,91
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		273,80
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		270,75
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		268,50
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		268,50
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		17,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		16,82
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		16,82
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		16,82
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		15,84
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		13,86
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		13,20
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		13,20
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		13,20
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		13,20
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		13,20
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		5.257,89
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		3.227,72
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		2.918,48
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		2.426,31
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		2.390,07
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		2.030,73
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		1.994,34
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		1.963,65
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		1.874,92
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025		1.817,82
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		1.739,31

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		1.483,75
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025		1.478,02
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025		1.473,52
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025		1.396,92
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025		1.338,76
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		1.306,45
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		1.180,53
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		1.140,64
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		1.056,59
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		1.051,03
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025		903,86
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		870,35
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025		846,37
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		828,51
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		814,55
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025		800,83
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		799,52
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		769,13
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025		753,27
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		721,16
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025		670,78
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		641,69
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		634,78
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		107,40
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		106,39
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		105,60
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		105,52
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		104,09
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		103,91
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025		102,73
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025		102,73

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		634,78
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		631,55
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		616,67
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		615,31
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		613,53
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025		602,29
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025		593,47
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		593,15
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		584,33
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		565,46
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025		554,37
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		541,55
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025		536,64
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		532,18
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		518,85
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		511,29
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025		467,95
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		464,20
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025		462,56
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		19,63
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		19,63
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		19,62
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		19,62
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		19,62
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		18,48
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		18,22
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		17,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		17,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		17,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		17,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		17,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		17,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		17,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		4,62
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		4,62
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		4,62
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		2,77
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		2,31
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		2,31
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		2,31
43870	19193222		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		2,31

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		12.067,08
43870	19193222		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6.075,56
43870	19193222		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		13.711,38
43870	19193222		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		14.968,75
43870	19193222		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		15.788,87
43870	19193222		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		17.655,99
43870	19193222		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		21.745,67
43870	19193222		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		32.047,08
43870	19193222		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.974,37
43870	19193222		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		53.626,92
43870	19193222		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		39.880,23
43870	19193222		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		38.288,35
43870	19193222		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		33.477,95
43870	19193222		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		33.214,34
43870	19193222		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		32.068,17
43870	19193222		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.513,43
43870	19193222		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.073,66
43870	19193222		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.335,73
43870	19193222		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.053,60
43870	19193222		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		8.556,81
43870	19193222		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2025		1.462,02
43870	19193222		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		148,37
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		9.606,16
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		8.950,25
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		8.950,07
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		8.950,07
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		8.648,88
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		8.452,27
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		8.012,37
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		7.877,23
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		7.214,74

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		7.179,40
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		7.079,12
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		241.625,98
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		223.718,68
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		201.302,90
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		193.929,93
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		159.745,17
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		152.492,83
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		127.257,90
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		124.895,70
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		101.444,44
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		88.455,28
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		82.323,25
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		80.246,27
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		77.736,22
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		76.290,69
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		68.840,99
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		67.785,70
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		67.542,61
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		66.645,33
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		66.271,27
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		65.611,63
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		65.375,35
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		65.233,37
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		56.594,86
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		54.160,81
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		50.552,13
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		48.468,29
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		44.765,13
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		40.947,34
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		39.708,27

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		38.191,84
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		37.458,45
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		37.300,91
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		35.365,38
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		35.019,88
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		34.840,58
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		32.393,58
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		31.979,57
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		31.667,55
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		31.379,37
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		28.844,28
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		28.182,58
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		27.887,39
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		27.434,13
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		25.918,44
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		25.608,66
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		22.767,87
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		21.820,70
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		21.158,61
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		6.196,86
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		6.193,53
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		6.191,19
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		6.164,75
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		5.805,39
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		5.429,52
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		5.046,84
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		4.788,42
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		4.770,31
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		3.955,03
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		3.542,99
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		2.983,64

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		2.432,83
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		1.781,43
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		1.778,97
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		1.562,04
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		661,50
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		499,66
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		486,33
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		353.439,86
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		296.134,97
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		245.372,35
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		20.391,00
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		20.120,01
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		19.893,85
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		19.329,32
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		18.849,48
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		18.402,26
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		17.999,14
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		17.599,42
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		16.946,72
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		16.386,66
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		15.035,85
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		14.863,03
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		14.419,10
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		14.172,20
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		14.052,76
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		13.981,41
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		13.753,36
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		13.477,89
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		12.846,57
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		12.729,05
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		12.676,92

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		12.572,64
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		12.444,69
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		12.393,72
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		12.330,10
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		11.187,73
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		10.566,95
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		10.532,13
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		10.494,73
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		10.034,27
43870	19193222		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		9.809,01
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		83,67
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		76,48
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		74,90
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2025		68,62
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		68,62
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2025		49,02
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 02/2025		43,49
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2025		35,48
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		31,65
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		28,96
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 02/2025		27,34
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 02/2025		27,34
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		346,95
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		317,28
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2025		306,68
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		306,68
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		300,08
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2025		298,39
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		298,39
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		297,17
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025		6,65

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		6,53
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		5,42
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2025		5,40
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2025		5,40
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2025		5,40
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2025		5,40
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2025		5,40
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2025		5,40
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2025		5,40
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2025		5,40
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2025		5,40
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2025		5,40
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2025		5,40
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		3,57
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		3,42
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		3,02
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		2,30
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		2,25
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		2,10
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		1,98
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		1,85
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		1,67
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		1,43
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 02/2025		1,36
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		1,26
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		1,08
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		0,95
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		0,56
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		0,51
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		0,41
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		0,29

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		267,98
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		232,76
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2025		225,47
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		218,54
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		216,79
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2025		190,77
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		181,38
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2025		179,13
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		179,13
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2025		171,90
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		171,90
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		145,15
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		143,95
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		141,89
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2025		132,94
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 02/2025		131,12
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2025		126,01
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		126,01
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		114,30
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2025		114,30
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2025		109,66
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		109,66
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		108,67
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		85,86
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		22,21
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		21,50
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		20,87
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		20,86
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		15,98
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		13,97
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		13,35

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2025		5.078,14
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		3.274,19
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2025		3.274,19
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		3.187,39
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2025		2.542,12
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.334,43
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2025		2.077,62
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.077,62
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2025		2.011,55
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2025		2.002,53
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2025		1.572,54
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.260,13
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.161,07
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2025		1.158,52
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.158,52
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2025		1.142,46
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2025		1.134,11
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2025		1.040,11
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2025		754,18
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		754,18
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		723,03
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		634,70
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 02/2025		621,67
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		600,84
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 02/2025		538,31
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		487,18
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2025		480,79
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 02/2025		464,60
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2025		410,35
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		410,35
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2025		382,07

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2025		378,04
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		378,04
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		10,52
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		7,82
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		6,98
43870	19193222		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2025		346,95
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		344,00
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		349,70
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		311,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		282,83
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2025		240,80
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		223,60
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		221,83
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		215,00
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		198,40
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		197,80
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		197,67
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		169,10
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		166,32
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		163,40
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		163,40
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		154,80
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		142,93
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		142,38
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		140,90
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		137,60
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		129,00
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2025		129,00
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		120,40
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		120,40
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		116,87

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		112,24
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		111,80
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		103,20
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2025		94,60
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		14,04
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		2.924,95
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		2.629,34
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.901,24
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.353,11
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.186,80
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.131,32
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		817,00
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		728,86
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		657,08
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		526,15
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		359,53
43870	19193222		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2025		326,80
43871	19195613	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	221,53	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	20.605,19	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	18.335,06	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	16.482,87	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	13.579,37	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	13.240,41	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	11.149,39	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	10.897,36	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.118,14	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.063,78	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.023,02	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.023,02	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.009,99	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	990,46	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	960,61	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	939,44	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	910,43	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	5.696,18	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	5.396,09	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	5.286,31	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	4.678,80	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	4.650,15	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	4.393,58	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	4.247,46	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	4.160,84	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	4.096,83	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	4.006,87	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	3.883,16	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	63,04	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	54,72	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	3.325,03	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	3.104,58	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	3.101,08	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	2.955,43	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	2.818,09	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	2.568,53	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.884,55	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.864,36	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.811,10	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.623,18	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.583,80	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.583,77	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.556,42	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.539,90	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.523,11	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.504,03	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.494,57	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	191,43	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.441,73	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.441,73	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	647,12	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	621,34	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	591,15	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	535,47	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	530,41	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	381,90	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	357,69	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	272,83	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	223,16	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	834,32	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	827,30	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	790,67	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	786,79	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	739,20	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	477,61	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	430,96	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	41.045,58	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	9.649,20	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	9.600,67	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	9.458,69	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	8.662,39	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	8.293,39	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	8.025,90	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	7.776,73	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	7.586,25	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	7.550,53	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	7.514,33	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	3.799,69	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	3.675,57	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	3.649,91	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	3.609,47	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	3.502,13	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	2.443,60	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	2.392,33	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	2.320,10	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	2.303,35	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	2.241,30	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	2.218,63	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.974,76	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.957,44	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.950,28	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	694,23	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	683,80	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	683,80	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.441,73	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.427,03	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.383,40	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.335,04	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.326,15	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.275,07	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.274,12	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.198,77	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	839,26	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	7.485,02	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	7.127,43	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	6.717,51	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	5.807,53	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	32.372,20	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	30.660,80	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	28.445,27	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	23.513,96	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	23.459,74	
43871	19195613	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	23.262,86	
43871	19195613	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025	162,40	
43871	19195613	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025	163,36	
43871	19195613	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025	96,69	
43871	19195613	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025	92,70	
43871	19195613	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025	92,44	
43871	19195613	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025	133,55	
43871	19195613	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025	368,12	
43871	19195613	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025	328,19	
43871	19195613	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025	215,47	
43871	19195613	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025	209,41	
43871	19195613	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025	75,61	
43871	19195613	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025	57,40	
43871	19195613	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025	46,39	
43871	19195613	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025	36,44	
43871	19195613	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	17,72	
43871	19195613	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025	15,46	
43871	19195613	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025	199,68	
43871	19195613	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025	97,28	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	132,87	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	125,32	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	123,73	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	117,24	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	112,10	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	1.108,65	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	1.025,42	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	863,09	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	2.320,26	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	2.243,55	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	2.061,98	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	700,90	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	58,42	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	47,70	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	47,09	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	20,62	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	2,73	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	0,47	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	0,15	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	0,11	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	3.413,18	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	2.985,10	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	1.736,29	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	1.717,95	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	1.682,13	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	1.666,07	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	1.591,76	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	190,89	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	629,41	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	550,05	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	372,08	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	372,06	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	342,81	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	341,19	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	336,16	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	307,37	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	305,67	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	258,01	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	255,20	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	239,71	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	238,27	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	182,64	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	182,38	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	95,57	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	80,48	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	1.346,16	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	1.135,06	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	1.132,40	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	834,32	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	821,06	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	775,79	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	766,08	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	757,95	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	450,73	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	438,63	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	408,68	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	394,81	
43871	19195613	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	137,03	
43871	19195613	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	34,11	
43871	19195613	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	257,70	
43871	19195613	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1,84	
43871	19195613	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1,41	
43871	19195613	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	3.225,11	
43871	19195613	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	2.996,47	
43871	19195613	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.712,92	
43871	19195613	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.566,44	
43871	19195613	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.401,29	
43871	19195613	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.194,61	
43871	19195613	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	730,33	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.006,01	
43871	19195613	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	596,25	
43871	19195613	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	588,62	
43871	19195613	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.465,43	
43871	19195613	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	5,82	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	669,35	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	663,46	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	642,06	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	622,17	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	606,89	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	604,05	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	601,12	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	598,81	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	570,19	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	552,31	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	537,37	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	495,30	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	490,86	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	385,00	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	382,93	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	374,31	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	372,02	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	351,48	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	819,23	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	814,79	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	801,06	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	777,20	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	776,86	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	771,96	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	768,05	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	756,69	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	728,41	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	723,90	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	723,33	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025	464,59	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	456,74	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025	455,69	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	438,65	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	436,99	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	435,80	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025	431,69	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	4.187,38	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	2.422,05	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025	2.275,59	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	2.241,58	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	2.221,43	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	2.133,19	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	1.921,62	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	693,36	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025	693,00	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	3.001,08	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	2.940,52	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025	2.589,74	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025	2.452,80	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025	1.881,08	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025	1.876,76	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	1.869,65	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025	1.861,04	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025	1.648,36	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025	1.466,80	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	200,05	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	198,83	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	195,49	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	193,72	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	192,87	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	191,38	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	189,15	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	185,61	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	339,80	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	338,48	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	332,87	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	330,53	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	327,74	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	320,56	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	314,67	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	310,66	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	303,97	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	303,45	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	294,05	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	292,00	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	288,76	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	280,18	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	273,98	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	266,00	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	263,89	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	260,51	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	248,39	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	248,08	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	247,48	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	245,69	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	244,68	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	238,66	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	238,16	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	236,43	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	236,41	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	229,11	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	225,44	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	214,60	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	208,00	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	205,48	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	80,80	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	1.409,88	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	1.405,76	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	1.318,63	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	1.265,81	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	1.129,46	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	852,16	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	837,37	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	826,02	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	79,24	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	78,85	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	76,85	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	75,15	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	74,05	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	72,94	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	72,84	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	72,71	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	67,14	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	66,74	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	66,18	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	66,04	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	65,92	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	63,25	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	63,04	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	62,95	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	59,14	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	56,58	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	428,02	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	422,90	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	404,40	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	391,41	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	387,44	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	152,22	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	150,77	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	149,15	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	144,89	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	144,13	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	142,22	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	136,50	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	132,77	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	129,85	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	126,70	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	126,70	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	124,51	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	123,20	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	121,85	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	120,32	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	119,56	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	118,49	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	115,34	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	115,34	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	115,34	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	114,75	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	114,16	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	112,95	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	1.119,08	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	1.086,40	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	1.059,38	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	1.007,01	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	1.004,86	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	998,34	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	926,81	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	891,95	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	871,81	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	55,54	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	54,70	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	54,70	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	51,76	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	50,95	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	49,71	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	47,29	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	42,84	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	42,43	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	41,23	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	38,80	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	38,21	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	36,90	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	34,48	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	30,55	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	28,90	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	28,62	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	23,80	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	21,83	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	17,85	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	15,31	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	6,71	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	5,83	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	5,04	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	4,38	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	3.430,80	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	3.283,63	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	184,27	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	179,30	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	177,50	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	168,94	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	164,05	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	162,83	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	160,39	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	159,40	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	157,99	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	156,60	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	156,03	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	153,78	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	153,78	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	153,78	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	152,52	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	110,66	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	109,12	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	109,12	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	107,73	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	106,80	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	106,09	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	105,65	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	102,01	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	101,93	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	101,86	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	100,21	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	96,28	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	95,90	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	92,68	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	89,45	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	89,27	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	88,99	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	85,11	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	84,34	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	83,85	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	81,84	
43871	19195613	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	81,84	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	2.955,12	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	2.863,99	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	2.682,63	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	2.599,93	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	2.500,65	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	825,59	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	824,03	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	787,98	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	707,19	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	485,03	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	461,15	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	52.341,70	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	42.885,65	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	37.513,89	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	36.756,13	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	10.467,28	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	10.325,18	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	10.240,55	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	10.184,84	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	10.013,01	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	9.714,94	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	9.710,94	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	9.105,24	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	9.048,73	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	9.041,15	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	8.666,85	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	8.366,94	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	6.903,98	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	6.191,23	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	6.135,80	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	5.709,33	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	30.275,78	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	28.020,41	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	27.768,36	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	26.664,85	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	24.020,42	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	23.370,77	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	17.623,49	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	17.572,96	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	15.822,85	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	14.118,17	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	13.988,68	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	72,95	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	3.424,71	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	3.298,64	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	3.256,29	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	3.093,48	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	985,55	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	925,64	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	911,72	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	908,89	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	5.483,24	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	5.462,42	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	5.447,48	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	5.350,34	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	5.054,94	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	4.892,60	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	4.843,06	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	4.812,63	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	4.786,72	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	4.230,95	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	4.131,56	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	3.933,47	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	3.792,91	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	2.421,56	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	2.485,46	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.902,71	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.801,66	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.777,79	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.706,32	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.659,63	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.481,15	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	83,90	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.434,48	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.411,81	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.364,04	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.364,03	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.346,65	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.320,61	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.273,31	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.252,60	
43871	19195613	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.203,58	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.158,52	
43871	19195613 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	12.587,67	
43871	19195613 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	12.560,83	
43871	19195613 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	12.478,97	
43871	19195613 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	11.585,14	
43871	19195613 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	10.652,00	
43871	19195613 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.115,92	
43871	19195613 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.112,39	
43871	19195613 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.054,23	
43871	19195613 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.048,12	
43871	19195613 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	2.410,77	
43871	19195613 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	2.364,36	
43871	19195613 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	2.111,74	
43871	19195613 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	2.050,56	
43871	19195613 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	2.035,42	
43871	19195613 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	2.004,91	
43871	19195613 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.992,44	
43871	19195613 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.922,31	
43871	19195613 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.922,30	
43871	19195613 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.922,30	
43871	19195613 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.906,41	
43871	19195613 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	636,83	
43871	19195613 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	515,35	
43871	19195613 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	361,23	
43871	19195613 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	297,55	
43871	19195613 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	3.071,14	
43871	19195613 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	3.058,54	
43871	19195613 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	2.983,25	
43871	19195613 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	2.977,00	
43871	19195613	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 02/2025		63,04
43871	19195613	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 02/2025		54,72

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		3.325,03
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		3.104,58
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		3.101,08
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		2.955,43
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		2.818,09
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		2.568,53
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.884,55
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.864,36
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.811,10
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.623,18
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		11.149,39
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		10.897,36
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.118,14
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.063,78
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.023,02
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.023,02
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.009,99
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		990,46
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		960,61
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		939,44
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		910,43
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		5.696,18
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.583,80
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.583,77
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.556,42
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.539,90
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.523,11
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.504,03
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.494,57
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		191,43
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.441,73

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.441,73
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.441,73
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.427,03
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.383,40
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.335,04
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.326,15
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.275,07
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.274,12
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.198,77
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		839,26
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		834,32
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		827,30
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		790,67
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		786,79
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		739,20
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		477,61
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		430,96
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		41.045,58
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		9.649,20
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		9.600,67
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		9.458,69
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		8.662,39
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		8.293,39
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		8.025,90
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		7.776,73
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		7.586,25
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		7.550,53
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		7.514,33
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		7.485,02
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		7.127,43
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		6.717,51

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		5.807,53
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		32.372,20
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		30.660,80
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		28.445,27
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		23.513,96
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		23.459,74
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		23.262,86
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		20.605,19
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		18.335,06
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		16.482,87
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		13.579,37
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		13.240,41
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		5.396,09
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		5.286,31
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		4.678,80
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		4.650,15
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		4.393,58
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		4.247,46
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		4.160,84
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		4.096,83
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		4.006,87
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		3.883,16
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		3.799,69
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		3.675,57
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		3.649,91
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		3.609,47
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		3.502,13
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		2.443,60
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		2.392,33
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		2.320,10
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		2.303,35

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		2.241,30
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		2.218,63
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.974,76
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.957,44
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.950,28
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		694,23
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		683,80
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		683,80
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		647,12
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		621,34
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		591,15
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		535,47
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		530,41
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		381,90
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		357,69
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		272,83
43871	19195613		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		223,16
43871	19195613		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		221,53
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		236,43
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		225,44
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		2.589,74
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		1.881,08
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		1.876,76
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		1.861,04
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		1.648,36
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		1.466,80
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		205,48
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		195,49
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		191,38
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		185,61
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		184,27

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		179,30
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		177,50
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		157,99
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		156,60
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		156,03
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		110,66
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		106,80
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		106,09
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		102,01
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		101,93
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		95,90
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		89,45
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		85,11
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		81,84
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		81,84
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		80,80
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		1.318,63
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		771,96
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		42,84
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		42,43
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		38,21
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		34,48
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		30,55
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		28,62
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		21,83
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		17,85
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		15,31
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		5,04
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		4,38
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		3.283,63
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		1.059,38

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		891,95
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		871,81
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		2.275,59
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		693,00
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		768,05
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		756,69
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		464,59
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		455,69
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		431,69
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		422,90
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		2.452,80
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		150,77
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		149,15
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		144,89
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		129,85
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		126,70
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		126,70
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		124,51
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		123,20
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		121,85
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		120,32
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		119,56
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		115,34
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		115,34
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		115,34
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		114,16
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		1.086,40
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		570,19
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		537,37
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		374,31
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		372,02

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		351,48
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		339,80
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		332,87
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		327,74
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		663,46
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		642,06
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		622,17
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		606,89
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		604,05
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		601,12
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		598,81
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		79,24
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		76,85
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		75,15
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		72,84
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		67,14
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		66,74
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		66,18
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		63,25
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		62,95
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		59,14
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		55,54
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		54,70
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		54,70
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		51,76
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		49,71
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		47,29
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		320,56
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		310,66
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		303,97
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		294,05

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		292,00
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		288,76
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		280,18
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		266,00
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		248,39
43871	19195613		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		248,08
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		435,80
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		428,02
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		404,40
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		391,41
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		387,44
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		152,22
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		144,13
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		142,22
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		136,50
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		132,77
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		118,49
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		114,75
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		112,95
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		1.129,46
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		1.119,08
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		1.007,01
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		1.004,86
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		998,34
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		926,81
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		4.187,38
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		2.422,05
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		2.241,58
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		2.221,43
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		2.133,19
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		1.921,62

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		693,36
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		669,35
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		552,31
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		495,30
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		385,00
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		382,93
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		338,48
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		330,53
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		314,67
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		303,45
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		273,98
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		263,89
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		260,51
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		247,48
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		245,69
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		244,68
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		238,66
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		238,16
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		236,41
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		229,11
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		214,60
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		208,00
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		1.405,76
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		1.265,81
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		852,16
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		837,37
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		826,02
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		819,23
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		814,79
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		801,06
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		777,20

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		776,86
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		728,41
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		723,90
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		78,85
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		74,05
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		72,94
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		72,71
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		66,04
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		65,92
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		63,04
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		56,58
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		50,95
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		41,23
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		38,80
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		36,90
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		28,90
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		23,80
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		6,71
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		5,83
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		3.430,80
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		3.001,08
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		2.940,52
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		1.869,65
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		200,05
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		198,83
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		193,72
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		192,87
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		189,15
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		168,94
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		164,05
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		162,83

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		160,39
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		159,40
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		153,78
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		153,78
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		153,78
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		152,52
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		109,12
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		109,12
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		107,73
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		105,65
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		101,86
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		100,21
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		96,28
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		92,68
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		89,27
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		88,99
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		84,34
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		83,85
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		1.409,88
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		723,33
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		490,86
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		456,74
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		438,65
43871	19195613		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		436,99
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		6.903,98
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		6.191,23
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		6.135,80
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		5.709,33
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		36.756,13
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		30.275,78
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		28.020,41

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		27.768,36
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		26.664,85
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		24.020,42
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		23.370,77
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		17.623,49
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		17.572,96
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		15.822,85
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		14.118,17
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		13.988,68
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		12.587,67
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		12.560,83
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		12.478,97
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		11.585,14
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		10.652,00
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.115,92
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.112,39
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.054,23
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.048,12
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		985,55
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		925,64
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		911,72
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		908,89
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		5.483,24
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		5.462,42
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		5.447,48
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		5.350,34
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		5.054,94
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		4.892,60
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		4.843,06
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		4.812,63
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		4.786,72

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		4.230,95
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		4.131,56
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		3.933,47
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		3.792,91
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		707,19
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		636,83
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		515,35
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		361,23
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		297,55
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		2.421,56
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		2.410,77
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		2.364,36
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		2.111,74
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		2.050,56
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		2.035,42
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		2.004,91
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.992,44
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.922,31
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.922,30
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.922,30
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.906,41
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		72,95
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		3.424,71
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		3.298,64
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		3.256,29
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		3.093,48
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		3.071,14
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		3.058,54
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		2.983,25
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		2.977,00
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		2.955,12

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		2.863,99
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		2.682,63
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		2.599,93
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		2.500,65
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		2.485,46
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.902,71
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.801,66
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.777,79
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.706,32
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.659,63
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.481,15
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		83,90
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.434,48
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.411,81
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.364,04
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.364,03
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.346,65
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.320,61
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.273,31
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.252,60
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.203,58
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.158,52
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		825,59
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		824,03
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		787,98
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		485,03
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		461,15
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		52.341,70
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		42.885,65
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		37.513,89
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		10.467,28

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		10.325,18
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		10.240,55
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		10.184,84
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		10.013,01
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		9.714,94
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		9.710,94
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		9.105,24
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		9.048,73
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		9.041,15
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		8.666,85
43871	19195613		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		8.366,94
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		342,81
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		341,19
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		336,16
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025		328,19
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		307,37
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		305,67
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		258,01
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		255,20
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		239,71
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		238,27
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025		215,47
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025		209,41
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		123,73
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		117,24
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		1.108,65
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		1.025,42
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		2.320,26
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		2.243,55
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		2.061,98
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		700,90

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		629,41
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		550,05
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		372,08
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		80,48
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2025		75,61
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		58,42
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2025		57,40
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		47,70
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		47,09
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2025		46,39
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2025		36,44
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		20,62
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025		17,72
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2025		15,46
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		2,73
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		0,47
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		0,15
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		0,11
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		3.413,18
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		2.985,10
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		1.736,29
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		1.717,95
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		1.682,13
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		1.666,07
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		1.591,76
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2025		199,68
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		190,89
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		182,64
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		182,38
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2025		163,36
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2025		162,40

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		112,10
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025		97,28
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025		96,69
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		95,57
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025		92,70
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025		92,44
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		1.346,16
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		1.135,06
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		1.132,40
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		863,09
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		834,32
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		821,06
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		775,79
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		766,08
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		757,95
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		450,73
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		438,63
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		408,68
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		394,81
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		137,03
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025		133,55
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		132,87
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		125,32
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		372,06
43871	19195613		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025		368,12
43871	19195613		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1,41
43871	19195613		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1,84
43871	19195613		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		2.996,47
43871	19195613		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.712,92
43871	19195613		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.566,44
43871	19195613		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.465,43

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43871	19195613		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.401,29
43871	19195613		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.194,61
43871	19195613		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		730,33
43871	19195613		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.006,01
43871	19195613		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		596,25
43871	19195613		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		588,62
43871	19195613		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		257,70
43871	19195613		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		34,11
43871	19195613		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		5,82
43871	19195613		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		3.225,11
43926	19238614	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391017	2.950,00	
43926	19238614		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391017		2.950,00
43926	19238615	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391014	2.950,00	
43926	19238615		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391014		2.950,00
43926	19238616	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391015	2.950,00	
43926	19238616		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391015		2.950,00
43926	19238617	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391016	2.950,00	
43926	19238617		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391016		2.950,00
43926	19238618	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391018	2.950,00	
43926	19238618		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391018		2.950,00
43926	19238619	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391026	44.442,36	
43926	19238619		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391026		44.442,36
43933	19238676	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG093/25 SÉRIE U	44.442,36	
43933	19238676		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG093/25 SÉRIE U		44.442,36
43936	19240794	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	460,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	190,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	345,63	
43936	19240794	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.171,18	
43936	19240794	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
43936	19240794	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,75	
43936	19240794	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,67	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	70,39	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	74,71	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	122,36	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,88	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	46,03	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,49	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,71	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	42,83	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	130,55	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,10	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,21	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,77	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,63	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.462,67	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.923,84	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	998,95	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.870,63	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.284,15	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8.551,20	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.660,75	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18.934,55	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17.115,29	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	501,06	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.969,80	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	319,69	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,93	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	91,12	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,81	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	164,76	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	132,06	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	92,85	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	43,35	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,72	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	74,71	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,39	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	98,04	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,73	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	36,23	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	52,10	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,42	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,25	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,88	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	73,10	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,51	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	62,21	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	75,44	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,91	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	67,48	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,04	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,78	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,61	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,11	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,20	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,10	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,21		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,71		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,03		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	238,02		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	473,96		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	701,56		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.759,24		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	104,57		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	108,38		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,57		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	124,80		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,65		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	85,39		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	238,02		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,91		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,26		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,53		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	690,70		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,17		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,21		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,42		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,30		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,75		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,95		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	152,63		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	41,82		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,79		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	460,47		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	44,12		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	67,87		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,21		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	699,90		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,88		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,42		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	851,89		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	534,96		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,06		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,71		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,70		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	219,90		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	278,86		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	82,01		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	356,13		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	56,20		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,26		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,89		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,99		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	400,95		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	82,33		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,71		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,99		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,08		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,16		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,21		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	36,67		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,87		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,84		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,82		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,19		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,91		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,00		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	75,06		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	58,99		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,95		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,76		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,27		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	458,23		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	98,41		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,50		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,72		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,07		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,03		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,20		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	300,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	578,29		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,25		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,07		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,05		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	275,75		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	92,88		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,12		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,59		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,01		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,40		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,76		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,95		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,36		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,72		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,71		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,75		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,93	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	54,82	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,96	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,55	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,57	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,35	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,61	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,80	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,60	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	184,11	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	132,23	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,90	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	101,23	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,32	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,36	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,62	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,21	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,40	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,63	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	94,79	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	57,23	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,09	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	88,04	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,85	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,04	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,24	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,64	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,42	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	113,60	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.155,20	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,35	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,84	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	105,54	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,76	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	58,07	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,54	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,93	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	53,71	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	244,71	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,25	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,81	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	282,67	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	158,74	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	54,35	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	77,42	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	45,13	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	94,62	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,68	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	458,23	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	130,41	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	55,01	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,86	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,27	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	60,80	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.027,98	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,17	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,86	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,18	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	97,20	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	114,60	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	91,12	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	870,37	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,40	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	89,60	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,92	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	165,03	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	88,09	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,26	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,90	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,56	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,45	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	53,33	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	59,20	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,92	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	550,09	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,53	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,35	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	82,01	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	367,67	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,04	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	302,63	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	152,85	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	76,99	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	61,04	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,59	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	49,42	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	37,30	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.640,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	69,72	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.152,10	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	747,08	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,34	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	565,33	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,21	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,32	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	619,91	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	551,50	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	138,03	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,61	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,07	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	239,38	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,58	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.280,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	182,55	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	848,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,70	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,36	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	223,46	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	91,12	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	91,27	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	62,79	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	278,86	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	96,26	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,56	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,40	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,87	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	188,30	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	273,80	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,52	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,33	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	58,91	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	104,79	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,87	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,95	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,05	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	94,79	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	457,89	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	94,22	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.640,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	238,02	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.435,07	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.099,52	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,62	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,36	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	99,20	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,46	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	95,20	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,75	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,63	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	91,16	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	138,03	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	96,34	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,74	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	81,45	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,02	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	142,21	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	509,80	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,32	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,65	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,91	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,70	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	77,70	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,53	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	94,79	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,59	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	651,45	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.452,04	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	183,83	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	141,22	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,06	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,51	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	77,59	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,49	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,66	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,51	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,64	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.370,64	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	191,63	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,17	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	152,85	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	308,14	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,15	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	87,04	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,69	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,16	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	427,58	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,63	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	98,67	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	49,60	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	46,72		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,65		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,26		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.399,80		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	137,01		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	108,87		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	145,16		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,88		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	70,61		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,46		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,66		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,90		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,36		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,05		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,39		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	66,82		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	62,79		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,59		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	47,07		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	82,47		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	58,04		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	46,24		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	275,05		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,31		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,93		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,47		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,17		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,33		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,83		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	49,38		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	220,10		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,85	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	70,39	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,34	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,12	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	55,82	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	91,92	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	58,07	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	43,60	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	171,84	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,91	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,59	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,48	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,26	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,35	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,77	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,28	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,66	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,81	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,25	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,86	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	72,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	52,61	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,52	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	661,39	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	183,83	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	194,81	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	110,59	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	66,24	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,59	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,84	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	172,15		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	130,41		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,25		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,59		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	82,33		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	396,18		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	37,74		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,50		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	855,15		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	116,80		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	110,02		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	163,52		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,11		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,61		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,51		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,25		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,67		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	127,24		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	846,93		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,06		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,32		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	138,03		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	356,13		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,63		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,78		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,49		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	88,95		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,64		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,36		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	153,60		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	81,24	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	104,37	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.319,43	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	58,07	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	68,19	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	515,51	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,69	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,90	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,78	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,95	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,45	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,84	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	758,33	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.492,06	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	62,70	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	130,41	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,54	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,65	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,10	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,68	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,25	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,80	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,01	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	91,16	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.400,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	73,29	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	916,46	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,52	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	93,72	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.649,29	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	70,61	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	70,39		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	42,76		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,34		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	70,64		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,81		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,65		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	489,42		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,23		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,66		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	164,46		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,63		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	177,62		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,12		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	67,99		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,66		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	82,91		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	137,05		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,53		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	43,18		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,24		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,66		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,75		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,64		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	58,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	73,60		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,87		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34,88		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,91		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,61		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	125,06		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	91,27		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,34		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	183,83		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,04		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	238,02		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	144,51		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	958,44		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	145,16		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	821,39		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	75,41		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,35		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	149,42		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,71		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,59		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	64,67		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,37		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,82		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,19		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,70		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	138,03		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	379,16		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	701,56		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,85		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,48		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,19		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,10		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,15		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	74,71		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	52,79		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	116,80		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,86		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,35	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	273,37	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	81,76	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,16	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,07	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34,88	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,57	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,38	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,76	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	80,97	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,69	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,61	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	144,96	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,92	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	59,84	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,60	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,40	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,22	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	500,26	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	127,57	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	273,82	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,81	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,60	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,34	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,92	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	258,91	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	69,76	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,56	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,01	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,32	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.239,82	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	714,05	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,20	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	76,85	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,04	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	62,79	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,81	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,17	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	174,29	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,77	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,98	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34,53	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,17	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,05	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,39	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,30	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	239,38	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,12	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,40	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,92	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	130,55	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,89	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,15	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,62	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,32	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.647,48	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	82,47	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,53	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	130,41	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,17	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	51,02	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,20		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,45		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.280,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,13		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	115,07		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	53,89		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	175,42		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,76		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	80,54		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	166,16		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	501,11		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	64,23		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,22		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	209,15		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.460,97		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	87,26		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	69,76		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,03		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,26		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,25		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,79		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,97		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,66		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,36		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,21		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	223,46		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	601,34		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,60		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	50,48		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,25		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,12		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,50		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,40		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,04		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,85		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	101,23		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,67		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	65,40		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	565,33		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	108,71		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,71		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,92		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	83,20		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,35		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,73		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,99		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,63		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	256,59		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,90		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,70		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,17		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,09		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,65		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,92		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,65		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,09		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,19		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,11		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	192,02		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	744,62		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,73	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,98	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	124,54	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	80,54	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,21	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,18	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,43	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,20	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	91,92	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,33	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	439,81	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	62,21	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	140,72	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	135,10	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	264,12	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.209,48	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,65	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	244,71	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	485,13	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	175,42	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,17	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	458,54	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	126,22	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	100,30	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	69,86	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,85	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,87	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	63,58	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	104,09	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,33	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	43,60	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,13	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,17	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	43,85	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,07	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,10	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,57	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	848,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,20	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	78,32	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,95	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	119,01	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	376,89	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	36,45	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	712,27	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	58,07	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	62,29	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,28	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	136,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	74,60	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,35	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,19	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.239,82	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	91,16	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,22	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	383,44	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,42	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,80	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,54	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,93	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,51	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	128,86	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,30	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	44,41	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,15	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,16	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	364,64	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,36	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,96	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	547,59	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	55,30	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,91	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,13	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,37	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	610,51	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,12	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,93	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.326,27	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	308,14	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	69,78	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,46	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,07	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	99,80	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	70,15	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	110,02	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,71	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,30	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,06	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,77	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,88	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	384,03	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	96,52		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,96		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,90		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	136,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,91		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,95		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,12		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,95		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,84		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,40		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	284,37		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	138,08		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,68		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,23		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	120,42		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,71		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	56,22		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,87		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	330,06		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,04		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,22		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	95,81		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,35		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	81,60		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,12		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,64		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,53		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	200,54		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,22		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	47,71		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,06		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,58		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,51		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,40		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,32		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	320,68		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,81		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,91		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	56,73		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,36		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,58		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,32		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,39		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	273,37		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	100,23		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,29		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	273,80		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,66		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,36		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	53,71		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,87		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,90		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,13		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	848,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.476,52		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	52,32		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,60		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,02		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,96		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,19	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.239,82	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	364,64	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	400,89	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,14	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,40	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,50	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	50,21	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	43,94	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,12	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	80,97	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	58,69	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	104,16	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	108,64	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	556,42	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	680,39	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	254,31	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	502,47	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,27	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,50	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	93,72	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	344,33	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	262,50	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.640,45	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.121,29	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,66	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	84,46	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	438,77	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,40	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	90,75	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	115,50	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.767,72	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.087,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	458,23	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	342,66	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,76	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,32	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,03	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,58	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	47,91	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	349,95	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	619,91	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,07	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	164,76	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,35	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,67	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,86	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,06	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	364,64	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,13	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,88	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,76	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	57,60	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,65	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,88	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	57,23	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	101,75	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	139,43	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	79,79	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	122,36	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,56	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	195,49		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,69		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	44,96		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	564,62		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.906,11		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	912,73		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	586,88		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,13		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	139,03		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	110,64		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	172,09		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.200,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,04		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,25		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,08		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	127,86		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.283,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.189,03		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	179,97		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	53,54		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,62		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	869,79		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	78,51		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,40		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	333,97		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	334,15		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	462,36		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,82		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,81		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,54		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	239,53		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	69,08		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	126,11		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	914,69		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,78		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	187,44		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.453,31		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	171,08		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	117,34		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,32		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,87		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,46		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	134,17		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	54,30		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	66,15		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	491,63		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,93		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,95		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,14		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,20		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	147,95		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.233,47		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	179,86		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.280,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	91,12		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	94,16		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	125,06		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	350,78		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,82		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	148,61		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,08		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	305,69		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,77	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,71	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,96	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.315,64	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	447,61	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	847,42	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	108,47	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	228,75	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	107,46	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,30	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	55,94	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	46,40	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	37,78	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	208,63	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	225,32	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	105,54	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.280,45	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	84,08	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,69	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	410,55	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,77	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.531,41	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	52,58	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,89	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,87	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,68	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,42	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	70,29	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	43,94	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,46	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,50	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	521,48	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	237,20	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.969,80	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.369,23	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	437,37	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.316,62	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	85,20	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	820,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.318,07	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	531,60	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.086,95	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	323,87	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,02	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.361,13	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	170,31	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	401,60	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.273,59	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	237,46	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	190,29	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	279,27	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	147,08	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,71	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	118,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,40	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	161,56	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.795,33	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	52,73	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	247,19	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.004,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	911,23	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	578,34	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	216,15	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	144,91	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.588,53	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.332,96	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34,29	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	123,21	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.262,22	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,18	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	76,76	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.319,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,34	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	239,19	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	86,96	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	403,98	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	670,89	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	82,33	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.081,40	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,10	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	81,49	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	154,02	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	600,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	77,60	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	491,63	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,55	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	225,85	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.277,05	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.054,95	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	301,65	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	412,36	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,59	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	60,64	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	42,08	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	322,91	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	231,81	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	176,61	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	469,34	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	468,82	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	94,81	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,76	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	107,98	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,60	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,50	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,53	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,63	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,09	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,64	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,01	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,36	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,02	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,93	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	495,19	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.308,59	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	203,70	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,17	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	47,51	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,58	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.366,84	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	114,53	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	113,42	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.350,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	891,32	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.826,40	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	631,11	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	79,12	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	77,71	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	374,87	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	61,81	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.555,20	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	339,97	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.350,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	808,07	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	264,66	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	216,30	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.196,87	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	575,70	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	784,30	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	730,27	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.723,11	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	122,84	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	90,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	356,39	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	280,59	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	113,25	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	165,84	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	50,39	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.977,56	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	189,63	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	273,49	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	80,19	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	176,97	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.367,38	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.586,77	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.779,61	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.897,58	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	648,83	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	270,53	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	191,76	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	355,80	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	403,24	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,18	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	66,18	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	518,69	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	413,46	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	197,26	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	345,42	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,04	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	67,06	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	89,92	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	367,33	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	130,59	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,72	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	418,47	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	157,44	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,99	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,23	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,29	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	699,90	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	115,67	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,72	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	821,84	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	761,64	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	281,30	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,68	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	437,65	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	475,29	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	37,18	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	578,34	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	820,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,76	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.502,76	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.232,87	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	47,94	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	135,99	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	57,59	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	49,98	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,10	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	142,46	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	586,68	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,90	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	757,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	907,50	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.026,49	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	98,63	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	45,38	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,94	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	123,26	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.826,83	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	59,34	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	557,54	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	911,73	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,27	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,06	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	78,51	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	410,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	729,22		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	398,88		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	630,54		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.244,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.500,04		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.239,18		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	240,51		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.086,48		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.705,81		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	86,34		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	67,44		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	68,06		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,40		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,92		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	254,95		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.532,30		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6.265,59		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.088,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	863,20		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	119,73		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	206,15		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	499,50		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,38		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,29		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,86		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	47,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	305,50		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	41,12		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.485,84		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.808,71		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	50,88		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	375,71		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	203,11		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	231,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,40		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,63		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	471,11		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	443,57		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	429,36		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	472,69		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	166,59		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	216,43		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,83		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,20		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	244,39		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	60,33		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	942,22		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.148,11		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	732,76		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.259,79		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,63		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.297,82		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,78		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.853,75		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,01		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,32		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	164,55		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	647,12		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.726,06		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	165,06		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	248,83	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.185,99	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	538,29	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11.200,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,02	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	107,98	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,07	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,60	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	143,12	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	80,63	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	42,69	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	440,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,20	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	53,10	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.606,42	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17.231,20	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.485,80	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	829,50	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.106,93	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.120,62	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	62,62	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	124,07	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.398,55	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	509,96	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,09	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	49,66	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	879,08	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	165,84	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	586,88	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.041,10	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	154,18	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	781,95		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	916,89		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.005,51		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	469,34		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	839,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,81		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20.318,70		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,04		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	652,19		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	759,93		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13.194,29		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.084,93		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.648,32		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	66,78		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	497,04		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.988,26		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	268,21		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	43,05		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	61,91		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	563,04		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	70,55		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	636,09		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	180,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	68,96		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	960,57		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.200,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.029,33		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	129,86		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,91		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,52		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.185,07		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	347,01		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.625,53		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	161,92		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	900,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.034,36		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,10		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	346,42		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	61,19		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	68,06		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,46		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,06		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	372,43		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,77		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	730,18		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	150,61		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	250,56		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	540,89		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.969,80		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	105,97		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	820,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	85,48		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	42,36		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,48		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	134,91		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	756,50		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,20		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.657,84		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11.625,84		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	75,75		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.571,20		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	73,37		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	198,69	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.895,82	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	437,18	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	82,95	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	304,11	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	166,95	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	364,35	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	567,75	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	244,36	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	324,42	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	41,22	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,17	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.509,25	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	128,76	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,86	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,68	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	84,99	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	76,31	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	809,68	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.223,56	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	103,61	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,91	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	71,46	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	82,11	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,46	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,10	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,33	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,32	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	187,68	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	548,84	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	313,41	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	165,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,50	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	700,65	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,71	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,20	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.039,64	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	432,61	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.261,66	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.869,68	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.460,84	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	145,56	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	373,54	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	71,26	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.283,28	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	121,96	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	82,11	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,32	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	720,09	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	473,96	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	68,49	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10.738,46	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	874,74	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	254,98	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,64	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7.031,64	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	308,11	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	455,79	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.244,02	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	86,10	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	61,61	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,76	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,13	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,19	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,63	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	36,66	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.124,17	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	788,89	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	57,52	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	61,75	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,51	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	85,11	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	648,91	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,91	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.649,29	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	94,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	458,30	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	74,72	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.666,12	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7.438,94	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6.304,31	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,32	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	61,11	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,27	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,82	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	359,07	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	74,35	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	270,43	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,40	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,71	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	44,19	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,20	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	118,64	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	211,79	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	256,67	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	690,17	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.001,03	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.360,39	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.093,47	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	828,92	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	361,84	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	151,98	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	313,96	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,54	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.114,09	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.334,20	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	106,13	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	86,67	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,46	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,64	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,88	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,82	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,43	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,68	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,91	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,59	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,30	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.230,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	44,19		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	42,36		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	518,69		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,32		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	302,82		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	208,95		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	500,92		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.839,05		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	492,86		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	387,97		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.118,74		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.200,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	181,98		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	143,95		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	69,33		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,87		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,52		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	37,04		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	85,11		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.554,08		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	987,11		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	300,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27.880,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	578,29		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	96,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	419,88		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	869,58		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.210,12		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,07		
43936	19240794	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,33	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.323,69	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	644,30	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,94	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	178,43	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	393,75	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	92,19	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	887,93	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	55,42	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	490,01	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13.908,95	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	388,09	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	42,89	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.137,25	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.694,85	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	196,34	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,65	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,02	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.306,89	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34,99	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	92,63	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	637,50	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	276,71	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13.656,69	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	141,20	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,48	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,19	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,53	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	81,06	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	109,80	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,99	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,61	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	314,50	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,49	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,60	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,54	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,14	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	37,22	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	81,69	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	281,98	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	233,44	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	157,67	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,10	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,25	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.230,20	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.957,20	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.245,02	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	592,30	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	70,19	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.383,55	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7.684,20	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,50	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	449,86	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,10	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,49	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,09	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,81	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,42	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,03	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	452,04		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	255,81		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.156,92		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	47,09		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,32		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,83		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,69		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,70		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	166,54		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	149,31		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	151,63		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,42		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	56,91		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	151,09		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	223,22		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,44		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,41		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.240,84		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,74		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.030,29		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	102,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	96,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,51		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,12		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,69		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,07		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,63		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	93,66		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,83		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	56,40		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.871,24		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	859,29		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,11		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.475,08		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.014,93		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	69,83		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.908,34		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	407,15		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,72		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	127,78		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.273,68		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,83		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34,84		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	69,48		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	168,82		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	52,98		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,47		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	246,57		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,13		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,75		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	70,84		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,53		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	62,49		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,40		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	286,91		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	101,52		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,95		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,14		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,56		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,75		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	67,67		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,74	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	58,90	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.090,81	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,60	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,67	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	897,46	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.148,67	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	231,67	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	93,88	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.343,20	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	283,11	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,88	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,94	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,03	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	118,87	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	81,72	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17.999,47	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.881,93	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,93	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	77,59	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	305,33	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	41,06	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	137,70	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,05	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	298,68	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	119,70	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	161,52	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,89	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	265,68	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.822,35	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,55	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	56,11		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	566,23		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	793,94		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,16		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	340,25		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,17		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	381,07		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	449,99		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6.089,60		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.366,58		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,10		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	713,75		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	75,38		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,20		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,22		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	260,43		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	442,74		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,51		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,01		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,60		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,12		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13.144,55		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	56,25		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	100,44		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	126,84		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,04		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	60,53		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	137,88		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,87		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	140,92		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.044,70	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.114,25	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	86,99	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	298,44	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	226,11	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	158,80	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	473,02	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,12	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	294,47	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,65	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,84	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,63	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	937,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	62,57	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	946,19	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,40	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,71	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	358,42	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,78	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	81,39	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,80	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	343,38	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.307,51	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	70,38	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,60	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,24	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.316,39	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	196,51	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.157,29	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,21	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6.050,41	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	165,34		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,80		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	59,04		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,93		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,68		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,41		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8.916,15		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	494,84		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	42,25		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.916,79		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.113,87		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	44,81		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	707,93		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	130,05		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.643,70		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	108,31		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	177,47		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	284,64		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,57		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,60		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,60		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,50		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,71		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	50,50		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	416,04		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	523,55		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	68,94		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	245,85		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	499,63		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	180,78		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	96,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	989,01		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,08		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	152,68		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,80		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	43,50		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,23		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,10		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,95		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.877,66		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22.424,39		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	338,80		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	221,93		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.031,02		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	899,49		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,10		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	850,56		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	288,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,47		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	306,36		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	662,73		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	72,77		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	46,31		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	62,07		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,45		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	341,14		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	142,84		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	268,35		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	74,72		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	186,80		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	65,58		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	45,18		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,50		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.109,48		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.835,82		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6.467,92		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.680,48		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	492,94		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.553,99		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	123,53		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	618,74		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.551,90		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,97		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	115,08		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,51		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	231,67		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	851,56		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	251,11		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	107,09		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	383,10		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,19		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,72		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	47,09		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	294,60		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	76,25		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	83,21		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	156,14		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	133,22		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,46		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.020,07		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	161,72		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	151,53		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.068,69	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	466,32	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.054,87	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,79	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	782,78	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6.230,50	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,67	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.691,74	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	586,44	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	763,34	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,64	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	787,23	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,53	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.941,35	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,19	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	610,13	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10.875,32	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	781,12	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	81,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,28	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34,85	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	500,42	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,78	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	306,06	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	443,49	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	139,62	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	193,96	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,60	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.931,99	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,30	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,28	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	248,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	131,47		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,71		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	511,69		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.969,50		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,92		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,94		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,31		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,42		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	671,85		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,12		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	897,82		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,13		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	630,42		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	177,93		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.309,57		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	946,57		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,47		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,59		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	137,20		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	55,90		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,37		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	909,80		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	196,34		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	94,47		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,98		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.143,06		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	225,16		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.036,05		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.595,15		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	72,00		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	169,44		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,37		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	163,62		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	520,35		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	122,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,68		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,85		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,30		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.100,55		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,97		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,12		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	885,56		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,98		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34,29		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	80,54		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	75,86		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,64		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	83,35		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.923,60		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,88		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	231,57		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.903,97		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	102,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	96,24		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,38		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	364,30		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	744,23		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	918,41		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,66		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	70,24		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,85		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.166,72	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,64	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	416,58	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	596,82	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.408,26	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,44	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	737,96	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.560,78	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.978,79	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	120,69	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.277,38	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	200,89	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	504,51	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,39	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,16	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	494,04	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	81,79	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,45	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,50	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,69	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	59,59	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	64,03	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	70,19	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.175,05	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,90	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,04	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	89,10	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	935,76	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	84,20	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	61,28	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,86	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	36,67	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	170,74	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	201,84	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,78	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,12	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	244,44	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,70	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.150,03	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	324,20	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	714,12	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	174,94	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	371,74	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.173,30	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	99,18	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	113,06	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,38	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	60,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,93	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	88,55	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	791,50	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	606,10	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,80	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,10	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,88	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,97	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	93,95	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,77	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,37	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,95	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,37	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,32	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,74	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,86	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	47,60	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,62	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,99	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	52,41	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.160,79	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,40	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.801,21	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34,93	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8.358,89	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	103,84	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,83	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,60	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,30	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14.749,23	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9.406,47	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.730,74	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,30	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,05	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.879,22	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	550,44	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15.547,66	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.938,95	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	59,43	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	206,52	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.728,62	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	154,98	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,80	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.134,18	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	95,19	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	680,51	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,41	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,30	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,91	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28.594,48	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,86	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	846,12	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,76	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,70	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	447,13	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.815,79	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	86,67	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,50	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	80,27	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	179,87	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	559,44	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,92	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.480,70	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.363,52	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	61,80	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	77,81	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,10	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,47	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.361,63	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,06	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,71	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,65	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,61	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	36,08		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	72,78		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	65,89		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	89,72		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,78		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,90		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	122,22		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	307,24		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,28		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,38		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	304,46		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	193,63		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.318,37		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	643,37		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,53		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,62		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	55,78		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	88,55		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	204,39		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,40		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.316,01		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	459,09		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	97,74		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,47		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	45,49		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,19		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	213,37		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	252,17		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,44		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,55		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	36,39		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	89,39		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,05		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,04		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,81		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,39		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,29		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,20		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,15		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	252,17		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	394,78		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,13		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,30		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,54		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,52		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,18		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	303,19		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,38		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,41		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,41		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,91		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,02		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,96		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	50,63		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,38		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,32		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,71		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,56		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,64		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	80,89		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	220,84		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	68,22		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,75		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	44,23		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	211,53		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,44		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	502,07		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	212,54		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,89		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,74		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	65,11		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,61		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	211,53		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	80,89		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	310,74		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,12		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	248,57		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,78		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,32		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,78		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,92		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	94,51		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,38		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,88		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	36,67		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	165,63		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,73		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	80,89		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,84		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,61		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	36,67		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,05		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	66,03	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,37	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	184,74	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	202,22	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	311,37	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,56	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,65	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	161,77	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,97	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,38	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	457,42	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,81	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	227,34	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,41	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,48	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,95	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,33	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	54,85	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,30	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,44	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,14	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,48	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	42,51	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,29	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,20	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,35	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,96	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,22	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,38	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,44	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,65	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	47,09		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	45,55		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,47		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	36,43		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,83		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,83		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	231,40		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,31		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	400,34		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,74		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	69,13		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	469,29		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	484,35		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,32		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,31		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,20		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,48		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,74		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,71		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	44,39		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,51		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	64,94		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	767,87		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	259,37		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	76,50		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,91		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	77,52		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,44		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,62		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	144,89		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34,16		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	37,98		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,16		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	59,50		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	211,53		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,44		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	190,10		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	253,99		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	244,65		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,65		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	57,51		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,03		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34,52		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,28		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	59,59		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,96		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	537,51		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	332,02		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,65		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	46,31		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,28		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	154,94		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,20		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	61,37		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,37		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,38		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,35		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,83		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,10		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,73		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	217,09		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	70,03		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	79,70		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,32		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,28		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,77		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	114,59		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,37		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	276,05		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,76		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,62		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	110,50		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	162,94		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	323,51		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,78		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,54		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,92		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,47		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	187,00		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,55		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,72		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,13		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,54		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,17		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,35		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	46,31		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	42,19		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,17		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,90		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	87,63		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,04		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	110,06		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	634,59		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	44,39		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	411,46		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	297,97		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	454,81		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	42,83		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,28		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	239,52		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	350,30		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,65		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,38		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,07		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,54		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,58		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	68,22		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	60,72		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,52		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	59,06		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,08		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,83		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,12		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	67,41		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	193,24		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,58		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	212,50		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,44		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	87,63		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	378,10		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,84		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,75		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,37		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	238,37	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,80	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,66	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,29	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	41,30	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	113,23	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	194,87	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	213,37	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	43,68	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,28	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,43	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	41,63	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	223,29	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	64,71	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,36	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34,16	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	92,63	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	154,08	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	57,51	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,04	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,79	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,50	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	54,85	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	187,33	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,90	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,54	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	276,83	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	247,64	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,46	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,96	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,81	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,18	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,68	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,41	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,71	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,63	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	263,88	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	283,10	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,10	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,30	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,33	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	104,48	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	268,17	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,63	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,19	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	79,70	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	250,29	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,91	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,17	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,50	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	95,53	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	230,55	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,28	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,95	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,81	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,48	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	322,50	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,78	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,33	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,22	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	248,45	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,10	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,17	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	76,50	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	211,53	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	198,93	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	85,35	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,19	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,57	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	50,63	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	44,02	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,87	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	330,77	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,44	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	183,04	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,97	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,35	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	68,32	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,91	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,77	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	431,19	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	37,73	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	56,11	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34,16	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	82,82	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	42,19	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,77	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,47	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,71	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	46,39	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	65,55	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	228,33	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,20	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	80,67	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	230,56	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,76	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	66,95	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	247,83	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	36,42	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,32	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,87	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	112,51	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,02	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	148,98	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,44	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,97	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,28	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	131,90	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,02	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,34	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	97,07	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,02	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,22	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	386,48	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,77	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,37	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,79	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,74	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	160,90	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	121,33	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,14	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,38	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,57	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,43	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,55	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,84	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,42	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	65,11	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,28	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,04	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	53,49	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	284,59	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	45,67	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	46,41	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	46,31	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,13	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,20	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,20	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,91	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,14	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,48	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,32	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,79	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34,11	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,20	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,75	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	110,06	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	195,50	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,28	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	187,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	74,22	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	194,53	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,47	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.126,10	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,57	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,78	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	144,18	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,06	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	600,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,14	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	431,10	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	227,09	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	163,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	972,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.883,10	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	62,19	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,35	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,74	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12.973,61	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10.979,90	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	407,31	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,72	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,25	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,82	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.501,95	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.101,44	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.275,23	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,64	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	64,71	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,93	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,61	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,92	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,65	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	36,07		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,48		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,08		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,73		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	128,03		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,57		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,56		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,07		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,58		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,60		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,74		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,96		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,54		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,54		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,13		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.923,60		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,44		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	557,75		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	69,48		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	545,35		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	65,50		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,07		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	390,75		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	239,04		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,78		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	338,80		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	89,70		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	366,67		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,64		
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	57,40		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,63	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,40	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,66	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	781,18	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,45	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	41,54	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,31	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	134,46	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,77	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,79	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	145,79	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.201,11	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	193,89	
43936	19240794	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12.750,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.723,20	
43936	19240794	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	398,24	
43936	19240794	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,12	
43936	19240794	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	169,67	
43936	19240794	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.337,00	
43936	19240794	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15.083,46	
43936	19240794	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	339,25	
43936	19240794	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	535,45	
43936	19240794	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6.229,43	
43936	19240794	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	328,39	
43936	19240794	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8.419,39	
43936	19240794	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6.110,22	
43936	19240794	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	299,41	
43936	19240794	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	560,46	
43936	19240794	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	118,58	
43936	19240794	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,61	
43936	19240794	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	229,97	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.606,84	
43936	19240794	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	59,87	
43936	19240794	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	265,15	
43936	19240794	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,23	
43936	19240794	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10.359,07	
43936	19240794	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	554,04	
43936	19240794	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.336,26	
43936	19240794	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	548,20	
43936	19240794	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	54,19	
43936	19240794	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	36,12	
43936	19240794	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.011,97	
43936	19240794	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	109,79	
43936	19240794	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	977,31	
43936	19240794	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	353,23	
43936	19240794	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.717,02	
43936	19240794	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	117,74	
43936	19240794	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	706,46	
43936	19240794	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	37.170,24	
43936	19240794	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43936	19240794	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,78	
43936	19240794	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19240794	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,50	
43936	19240794		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		650,00
43936	19240794		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2.516,80
43936	19240794		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28
43936	19240794		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		30,41
43936	19240794		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		661.092,67
43936	19240794		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		553.328,22
43936	19240794		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		68.689,40
43936	19240794		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		90,31
43936	19240794		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4.099,06

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240794		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		42.064,67
43936	19240794		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,36
43936	19240794		1.9.1.02.05.031	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,84
43936	19240795	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	706.586,61	
43936	19240795		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		706.586,61
43936	19240796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	54,20	
43936	19240796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		54,20
43936	19240798	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.375,62	
43936	19240798		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.375,62
43936	19240800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,27	
43936	19240800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		27,27
43936	19240801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	101,32	
43936	19240801		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		101,32
43936	19240802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	205,86	
43936	19240802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		205,86
43936	19240803	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	470,74	
43936	19240803		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		470,74
43936	19240805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	96,81	
43936	19240805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		96,81
43936	19240806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,42	
43936	19240806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,42
43936	19240807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,78	
43936	19240807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,78
43936	19240808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43936	19240808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43936	19240809	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,01	
43936	19240809		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		24,01
43936	19240810	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,01	
43936	19240810		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		24,01
43936	19240813	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	79,37	
43936	19240813		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		79,37

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,43	
43936	19240814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,43
43936	19240815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,39	
43936	19240815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,39
43936	19240816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,41	
43936	19240816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,41
43936	19240817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,49	
43936	19240817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,49
43936	19240818	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	169,43	
43936	19240818		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		169,43
43936	19240819	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.694,32	
43936	19240819		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.694,32
43936	19240820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19240820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19240821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	143,05	
43936	19240821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		143,05
43936	19240822	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8.499,42	
43936	19240822		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8.499,42
43936	19240823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	724,51	
43936	19240823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		724,51
43936	19240825	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	575,41	
43936	19240825		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		575,41
43936	19240826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,70	
43936	19240826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,70
43936	19240827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	76,36	
43936	19240827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		76,36
43936	19240828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34,98	
43936	19240828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		34,98
43936	19240829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,05	
43936	19240829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,05
43936	19240831	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.130,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240831		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2.130,00
43936	19240832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	103,22	
43936	19240832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		103,22
43936	19240833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	101,99	
43936	19240833		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		101,99
43936	19240834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	83,57	
43936	19240834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		83,57
43936	19240835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,81	
43936	19240835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,81
43936	19240836	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	148,69	
43936	19240836		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		148,69
43936	19240837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	258,40	
43936	19240837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		258,40
43936	19240838	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.475,14	
43936	19240838		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5.475,14
43936	19240839	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,63	
43936	19240839		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,63
43936	19240840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,01	
43936	19240840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,01
43936	19240842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,34	
43936	19240842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,34
43936	19240843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,86	
43936	19240843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,86
43936	19240844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,56	
43936	19240844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,56
43936	19240846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.007,62	
43936	19240846		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.007,62
43936	19240847	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	747,34	
43936	19240847		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		747,34
43936	19240848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,42	
43936	19240848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,42

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,56	
43936	19240849		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		48,56
43936	19240850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,98	
43936	19240850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		23,98
43936	19240851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	129,37	
43936	19240851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		129,37
43936	19240852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	60,30	
43936	19240852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		60,30
43936	19240853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
43936	19240853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
43936	19240854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,64	
43936	19240854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,64
43936	19240856	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	163,20	
43936	19240856		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		163,20
43936	19240858	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	119,69	
43936	19240858		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		119,69
43936	19240860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,26	
43936	19240860		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,26
43936	19240861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,26	
43936	19240861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,26
43936	19240862	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,75	
43936	19240862		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		30,75
43936	19240863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,24	
43936	19240863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,24
43936	19240864	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	59,85	
43936	19240864		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		59,85
43936	19240865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,22	
43936	19240865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,22
43936	19240866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	100,92	
43936	19240866		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		100,92
43936	19240867	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	203,11	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240867		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		203,11
43936	19240868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,83	
43936	19240868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,83
43936	19240869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,64	
43936	19240869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,64
43936	19240870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,86	
43936	19240870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,86
43936	19240872	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	379,78	
43936	19240872		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		379,78
43936	19240873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,34	
43936	19240873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,34
43936	19240875	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	381,12	
43936	19240875		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		381,12
43936	19240876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,26	
43936	19240876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,26
43936	19240877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	140,77	
43936	19240877		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		140,77
43936	19240878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,15	
43936	19240878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,15
43936	19240879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,01	
43936	19240879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		28,01
43936	19240883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,03	
43936	19240883		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		27,03
43936	19240884	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	585,04	
43936	19240884		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		585,04
43936	19240885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,14	
43936	19240885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,14
43936	19240886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,81	
43936	19240886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,81
43936	19240887	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	137,39	
43936	19240887		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		137,39

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19240888	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.937,44		
43936	19240888		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3.937,44	
43936	19240889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,61		
43936	19240889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,61	
43936	19240890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,68		
43936	19240890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,68	
43936	19240891	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	163,14		
43936	19240891		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		163,14	
43936	19240892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,60		
43936	19240892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,60	
43936	19240893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,81		
43936	19240893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,81	
43936	19240894	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.749,74		
43936	19240894		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.749,74	
43936	19240895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,50		
43936	19240895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,50	
43936	19240896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	52,15		
43936	19240896		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		52,15	
43936	19240897	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	83,42		
43936	19240897		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		83,42	
43936	19240898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	44,45		
43936	19240898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		44,45	
43936	19240900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,15		
43936	19240900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,15	
43936	19240901	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.346,96		
43936	19240901		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5.346,96	
43936	19240902	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	391,67		
43936	19240902		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		391,67	
43936	19240903	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	691,70		
43936	19240903		1.1.5.02.01.011	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		691,70	
43936	19240904	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,67		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240904		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,67
43936	19240905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	146,66	
43936	19240905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		146,66
43936	19240906	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,40	
43936	19240906		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,40
43936	19240907	1.1.5.02.01.025		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	190,00	
43936	19240907		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		190,00
43936	19240908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	148,72	
43936	19240908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		148,72
43936	19240909	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	586,85	
43936	19240909		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		586,85
43936	19240910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	101,06	
43936	19240910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		101,06
43936	19240911	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	154,37	
43936	19240911		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		154,37
43936	19240912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	424,01	
43936	19240912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		424,01
43936	19240913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,72	
43936	19240913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,72
43936	19240914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19240914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19240915	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	108,00	
43936	19240915		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		108,00
43936	19240916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,64	
43936	19240916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,64
43936	19240917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,18	
43936	19240917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,18
43936	19240918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,77	
43936	19240918		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,77
43936	19240919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,40	
43936	19240919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,40

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240920	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	209,81	
43936	19240920		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		209,81
43936	19240921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92	
43936	19240921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92
43936	19240922	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	96,72	
43936	19240922		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		96,72
43936	19240923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	49,08	
43936	19240923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		49,08
43936	19240926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,94	
43936	19240926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		24,94
43936	19240927	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,72	
43936	19240927		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,72
43936	19240928	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,72	
43936	19240928		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,72
43936	19240931	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	303,74	
43936	19240931		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		303,74
43936	19240933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,20	
43936	19240933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,20
43936	19240934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43936	19240934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
43936	19240935	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	63,32	
43936	19240935		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		63,32
43936	19240936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,88	
43936	19240936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,88
43936	19240937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,30	
43936	19240937		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,30
43936	19240938	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,51	
43936	19240938		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,51
43936	19240939	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	126,03	
43936	19240939		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		126,03
43936	19240940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43936	19240941	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	356.110,41	
43936	19240941		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		356.110,41
43936	19240942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,90	
43936	19240942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,90
43936	19240943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,78	
43936	19240943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,78
43936	19240944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	268,23	
43936	19240944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		268,23
43936	19240945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	62,84	
43936	19240945		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		62,84
43936	19240947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	75,33	
43936	19240947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		75,33
43936	19240948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,62	
43936	19240948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,62
43936	19240949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43936	19240949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43936	19240951	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,47	
43936	19240951		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,47
43936	19240952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	107,38	
43936	19240952		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		107,38
43936	19240953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,13	
43936	19240953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		32,13
43936	19240954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,72	
43936	19240954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		24,72
43936	19240955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,15	
43936	19240955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,15
43936	19240956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.065,45	
43936	19240956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.065,45
43936	19240957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43936	19240957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,55	
43936	19240959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,55
43936	19240960	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	100,83	
43936	19240960		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		100,83
43936	19240961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,13	
43936	19240961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,13
43936	19240962	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	378,32	
43936	19240962		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		378,32
43936	19240963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,66	
43936	19240963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		33,66
43936	19240965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,17	
43936	19240965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,17
43936	19240966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,62	
43936	19240966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,62
43936	19240967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,06	
43936	19240967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,06
43936	19240968	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	180,00	
43936	19240968		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		180,00
43936	19240970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	144,97	
43936	19240970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		144,97
43936	19240971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	174,87	
43936	19240971		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		174,87
43936	19240972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	309,89	
43936	19240972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		309,89
43936	19240973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	307,59	
43936	19240973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		307,59
43936	19240974	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24.038,07	
43936	19240974		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		24.038,07
43936	19240975	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	735,22	
43936	19240975		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		735,22
43936	19240976	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	105,07	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240976		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		105,07
43936	19240977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,76	
43936	19240977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,76
43936	19240978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19240978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19240979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,58	
43936	19240979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,58
43936	19240980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,95	
43936	19240980		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,95
43936	19240981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,80	
43936	19240981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,80
43936	19240982	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.348,68	
43936	19240982		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4.348,68
43936	19240983	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.351,84	
43936	19240983		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4.351,84
43936	19240984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,74	
43936	19240984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,74
43936	19240985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,03	
43936	19240985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,03
43936	19240986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,43	
43936	19240986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		32,43
43936	19240987	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	63,11	
43936	19240987		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		63,11
43936	19240988	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	91,00	
43936	19240988		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		91,00
43936	19240991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,01	
43936	19240991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,01
43936	19240992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	92,81	
43936	19240992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		92,81
43936	19240994	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	46,08	
43936	19240994		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		46,08

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19240997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,95	
43936	19240997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,95
43936	19240998	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	860,95	
43936	19240998		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		860,95
43936	19240999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,86	
43936	19240999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,86
43936	19241000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,28	
43936	19241000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,28
43936	19241001	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	361,95	
43936	19241001		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		361,95
43936	19241002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	168,31	
43936	19241002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		168,31
43936	19241003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,02	
43936	19241003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,02
43936	19241004	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	694,01	
43936	19241004		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		694,01
43936	19241005	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	146,37	
43936	19241005		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		146,37
43936	19241007	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	342,89	
43936	19241007		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		342,89
43936	19241008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,34	
43936	19241008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,34
43936	19241009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,60	
43936	19241009		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,60
43936	19241010	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	475,86	
43936	19241010		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		475,86
43936	19241011	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	335,90	
43936	19241011		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		335,90
43936	19241013	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,42	
43936	19241013		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		22,42
43936	19241014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	78,79	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		78,79
43936	19241015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	126,66	
43936	19241015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		126,66
43936	19241016	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,03	
43936	19241016		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,03
43936	19241017	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,12	
43936	19241017		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,12
43936	19241018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,49	
43936	19241018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		39,49
43936	19241019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,17	
43936	19241019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,17
43936	19241020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,10	
43936	19241020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,10
43936	19241021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43936	19241021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43936	19241023	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.431,97	
43936	19241023		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.431,97
43936	19241024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,31	
43936	19241024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,31
43936	19241026	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	432,85	
43936	19241026		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		432,85
43936	19241027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,05	
43936	19241027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,05
43936	19241028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	46,13	
43936	19241028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		46,13
43936	19241029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	66,25	
43936	19241029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		66,25
43936	19241030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.654,99	
43936	19241030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.654,99
43936	19241031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43936	19241031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,03	
43936	19241032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,03
43936	19241034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,26	
43936	19241034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,26
43936	19241035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24	
43936	19241035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,24
43936	19241037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,95	
43936	19241037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		23,95
43936	19241038	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	809,48	
43936	19241038		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		809,48
43936	19241039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	487,24	
43936	19241039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		487,24
43936	19241040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,71	
43936	19241040		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		23,71
43936	19241042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,17	
43936	19241042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,17
43936	19241043	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,27	
43936	19241043		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		26,27
43936	19241044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,46	
43936	19241044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,46
43936	19241045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	154,62	
43936	19241045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		154,62
43936	19241046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	42,20	
43936	19241046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		42,20
43936	19241047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	205,33	
43936	19241047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		205,33
43936	19241048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	159,98	
43936	19241048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		159,98
43936	19241049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	52,05	
43936	19241049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		52,05
43936	19241050	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	448,99	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241050		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		448,99
43936	19241051	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	224,50	
43936	19241051		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		224,50
43936	19241052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	127,52	
43936	19241052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		127,52
43936	19241053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,99	
43936	19241053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,99
43936	19241054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,15	
43936	19241054		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		39,15
43936	19241056	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.350,00	
43936	19241056		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4.350,00
43936	19241057	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.302,90	
43936	19241057		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.302,90
43936	19241058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,82	
43936	19241058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,82
43936	19241059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,01	
43936	19241059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,01
43936	19241060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	44,69	
43936	19241060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		44,69
43936	19241061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	282,61	
43936	19241061		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		282,61
43936	19241064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	500,63	
43936	19241064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		500,63
43936	19241065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	94,05	
43936	19241065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		94,05
43936	19241067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43936	19241067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43936	19241069	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.260,00	
43936	19241069		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.260,00
43936	19241070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,54	
43936	19241070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,54

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43936	19241071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43936	19241072	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.120,62	
43936	19241072		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.120,62
43936	19241075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,80	
43936	19241075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,80
43936	19241078	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	57,20	
43936	19241078		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		57,20
43936	19241079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,00	
43936	19241079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,00
43936	19241081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,99	
43936	19241081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,99
43936	19241082	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	491,63	
43936	19241082		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		491,63
43936	19241084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43936	19241084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43936	19241085	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43936	19241085		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43936	19241087	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	57,32	
43936	19241087		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		57,32
43936	19241088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,54	
43936	19241088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,54
43936	19241089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	86,21	
43936	19241089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		86,21
43936	19241090	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	227.620,41	
43936	19241090		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		227.620,41
43936	19241091	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	705,05	
43936	19241091		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		705,05
43936	19241097	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	41.976,36	
43936	19241097		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		41.976,36
43936	19241099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,23	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,23
43936	19241103	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	553,70	
43936	19241103		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		553,70
43936	19241109	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	656,46	
43936	19241109		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		656,46
43936	19241115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,33	
43936	19241115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,33
43936	19241116	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31.990,11	
43936	19241116		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31.990,11
43936	19241123	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.061,24	
43936	19241123		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.061,24
43936	19241125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,10	
43936	19241125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,10
43936	19241133	3.2.1.30.01.034		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19241133		1.1.5.02.01.033	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19241135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	268,23	
43936	19241135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		268,23
43936	19241136	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10.046,91	
43936	19241136		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10.046,91
43936	19241143	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,48	
43936	19241143		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,48
43936	19241144	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	578.879,00	
43936	19241144		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		578.879,00
43936	19241145	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.280,00	
43936	19241145		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3.280,00
43936	19241150	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.229,76	
43936	19241150		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.229,76
43936	19241151	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	818,49	
43936	19241151		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		818,49
43936	19241159	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	60,19	
43936	19241159		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		60,19

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241160	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6.049,66	
43936	19241160		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6.049,66
43936	19241162	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6.815,90	
43936	19241162		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6.815,90
43936	19241163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	270,43	
43936	19241163		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		270,43
43936	19241164	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	540,89	
43936	19241164		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		540,89
43936	19241170	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	58,93	
43936	19241170		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		58,93
43936	19241171	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	357,04	
43936	19241171		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		357,04
43936	19241173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	172,09	
43936	19241173		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		172,09
43936	19241174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	52,05	
43936	19241174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		52,05
43936	19241175	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	96,00	
43936	19241175		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		96,00
43936	19241176	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	260,10	
43936	19241176		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		260,10
43936	19241179	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	90,02	
43936	19241179		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		90,02
43936	19241180	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	164,43	
43936	19241180		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		164,43
43936	19241185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	54,20	
43936	19241185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		54,20
43936	19241186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,49	
43936	19241186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		39,49
43936	19241187	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.000,00	
43936	19241187		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.000,00
43936	19241192	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	119,90	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241192		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		119,90
43936	19241193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	110,64	
43936	19241193		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		110,64
43936	19241194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,81	
43936	19241194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,81
43936	19241195	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,03	
43936	19241195		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		28,03
43936	19241199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	700,65	
43936	19241199		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		700,65
43936	19241200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,17	
43936	19241200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,17
43936	19241206	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	237,23	
43936	19241206		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		237,23
43936	19241208	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	67,20	
43936	19241208		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		67,20
43936	19241209	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.179,38	
43936	19241209		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3.179,38
43936	19241210	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.119,59	
43936	19241210		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2.119,59
43936	19241213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	171,08	
43936	19241213		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		171,08
43936	19241214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,01	
43936	19241214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,01
43936	19241224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,17	
43936	19241224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,17
43936	19241225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,71	
43936	19241225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,71
43936	19241226	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	62,45	
43936	19241226		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		62,45
43936	19241227	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,44	
43936	19241227		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,44

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43936	19241228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43936	19241229	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	376,85	
43936	19241229		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		376,85
43936	19241230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,90	
43936	19241230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,90
43936	19241231	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	209,42	
43936	19241231		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		209,42
43936	19241232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43936	19241232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43936	19241233	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,64	
43936	19241233		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,64
43936	19241234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,49	
43936	19241234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,49
43936	19241235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,21	
43936	19241235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,21
43936	19241236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	97,17	
43936	19241236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		97,17
43936	19241237	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,10	
43936	19241237		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,10
43936	19241238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,97	
43936	19241238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,97
43936	19241240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,69	
43936	19241240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,69
43936	19241241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,06	
43936	19241241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,06
43936	19241242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,49	
43936	19241242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,49
43936	19241243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	61,26	
43936	19241243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		61,26
43936	19241244	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	80,49	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241244		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		80,49
43936	19241245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,83	
43936	19241245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,83
43936	19241246	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.600,60	
43936	19241246		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.600,60
43936	19241247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,89	
43936	19241247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,89
43936	19241248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,83	
43936	19241248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,83
43936	19241249	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6.124,22	
43936	19241249		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6.124,22
43936	19241250	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6.497,19	
43936	19241250		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6.497,19
43936	19241251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	131,04	
43936	19241251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		131,04
43936	19241252	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24.891,98	
43936	19241252		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		24.891,98
43936	19241253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,01	
43936	19241253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,01
43936	19241254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,84	
43936	19241254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,84
43936	19241255	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,40	
43936	19241255		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,40
43936	19241257	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,23	
43936	19241257		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,23
43936	19241258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,08	
43936	19241258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,08
43936	19241259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	190,93	
43936	19241259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		190,93
43936	19241260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,43	
43936	19241260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		26,43

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,56	
43936	19241261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,56
43936	19241262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,99	
43936	19241262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,99
43936	19241263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,47	
43936	19241263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,47
43936	19241264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43936	19241264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43936	19241265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	53,43	
43936	19241265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		53,43
43936	19241266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,00	
43936	19241266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,00
43936	19241267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,63	
43936	19241267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		32,63
43936	19241269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	66,45	
43936	19241269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		66,45
43936	19241270	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	323,04	
43936	19241270		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		323,04
43936	19241271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43936	19241271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43936	19241272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	56,01	
43936	19241272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		56,01
43936	19241273	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	359,20	
43936	19241273		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		359,20
43936	19241275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	134,39	
43936	19241275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		134,39
43936	19241276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43936	19241276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43936	19241277	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8.358,89	
43936	19241277		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8.358,89
43936	19241278	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	130,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241278		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		130,00
43936	19241280	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	70,12	
43936	19241280		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		70,12
43936	19241281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,11	
43936	19241281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,11
43936	19241282	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	51,00	
43936	19241282		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		51,00
43936	19241284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	179,77	
43936	19241284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		179,77
43936	19241285	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,00	
43936	19241285		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		48,00
43936	19241287	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	59,76	
43936	19241287		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		59,76
43936	19241289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43936	19241289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43936	19241290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,77	
43936	19241290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,77
43936	19241292	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,87	
43936	19241292		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,87
43936	19241293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,35	
43936	19241293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,35
43936	19241294	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	953,17	
43936	19241294		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		953,17
43936	19241295	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.173,13	
43936	19241295		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.173,13
43936	19241296	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	913,15	
43936	19241296		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		913,15
43936	19241297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,50	
43936	19241297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		23,50
43936	19241298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,29	
43936	19241298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,29

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241299	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,66	
43936	19241299		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		26,66
43936	19241302	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	230,17	
43936	19241302		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		230,17
43936	19241303	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,53	
43936	19241303		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,53
43936	19241304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,53	
43936	19241304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,53
43936	19241306	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	59,14	
43936	19241306		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		59,14
43936	19241307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,38	
43936	19241307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,38
43936	19241308	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.279,23	
43936	19241308		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2.279,23
43936	19241309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,44	
43936	19241309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		24,44
43936	19241310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,32	
43936	19241310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,32
43936	19241311	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,82	
43936	19241311		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,82
43936	19241312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,71	
43936	19241312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,71
43936	19241313	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	351,48	
43936	19241313		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		351,48
43936	19241314	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	351,48	
43936	19241314		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		351,48
43936	19241317	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	720,59	
43936	19241317		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		720,59
43936	19241319	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8.208,85	
43936	19241319		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8.208,85
43936	19241320	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.132,45	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241320		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.132,45
43936	19241321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	98,57	
43936	19241321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		98,57
43936	19241322	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	158,49	
43936	19241322		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		158,49
43936	19241323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,03	
43936	19241323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,03
43936	19241324	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,99	
43936	19241324		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,99
43936	19241325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,08	
43936	19241325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,08
43936	19241326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,22	
43936	19241326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,22
43936	19241327	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,59	
43936	19241327		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,59
43936	19241329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,54	
43936	19241329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,54
43936	19241330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,88	
43936	19241330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,88
43936	19241331	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,83	
43936	19241331		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		35,83
43936	19241332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,95	
43936	19241332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,95
43936	19241333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
43936	19241333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
43936	19241334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,81	
43936	19241334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,81
43936	19241335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,18	
43936	19241335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,18
43936	19241336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,33	
43936	19241336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,33

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241337	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,00	
43936	19241337		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		30,00
43936	19241338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43936	19241338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43936	19241339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,99	
43936	19241339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,99
43936	19241340	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	132,69	
43936	19241340		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		132,69
43936	19241343	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	55,84	
43936	19241343		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		55,84
43936	19241344	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,52	
43936	19241344		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		26,52
43936	19241345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,64	
43936	19241345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		22,64
43936	19241346	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	630,01	
43936	19241346		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		630,01
43936	19241348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43936	19241348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43936	19241349	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.211,85	
43936	19241349		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4.211,85
43936	19241350	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,81	
43936	19241350		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		29,81
43936	19241351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,05	
43936	19241351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,05
43936	19241352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,77	
43936	19241352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,77
43936	19241353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,36	
43936	19241353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,36
43936	19241355	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	98,32	
43936	19241355		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		98,32
43936	19241356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,39	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		28,39
43936	19241358	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	338,38	
43936	19241358		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		338,38
43936	19241359	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	161,72	
43936	19241359		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		161,72
43936	19241361	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.349,06	
43936	19241361		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3.349,06
43936	19241362	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	578,85	
43936	19241362		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		578,85
43936	19241363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	104,14	
43936	19241363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		104,14
43936	19241364	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	408,29	
43936	19241364		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		408,29
43936	19241365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43936	19241365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43936	19241366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,69	
43936	19241366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,69
43936	19241367	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.508,28	
43936	19241367		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3.508,28
43936	19241368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,96	
43936	19241368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		25,96
43936	19241370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,92	
43936	19241370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,92
43936	19241371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	413,13	
43936	19241371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		413,13
43936	19241372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,59	
43936	19241372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,59
43936	19241373	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	524,62	
43936	19241373		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		524,62
43936	19241375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,14	
43936	19241375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,14

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	86,03	
43936	19241376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		86,03
43936	19241377	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,50	
43936	19241377		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,50
43936	19241378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,30	
43936	19241378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,30
43936	19241379	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	69,66	
43936	19241379		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		69,66
43936	19241380	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	69,83	
43936	19241380		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		69,83
43936	19241381	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	85,35	
43936	19241381		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		85,35
43936	19241382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,75	
43936	19241382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,75
43936	19241383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,49	
43936	19241383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,49
43936	19241385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,64	
43936	19241385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,64
43936	19241386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	83,63	
43936	19241386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		83,63
43936	19241388	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	74,65	
43936	19241388		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		74,65
43936	19241389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,11	
43936	19241389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,11
43936	19241390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,40	
43936	19241390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,40
43936	19241391	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	251,44	
43936	19241391		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		251,44
43936	19241393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,39	
43936	19241393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,39
43936	19241394	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,17	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241394		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,17
43936	19241397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,93	
43936	19241397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,93
43936	19241398	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,61	
43936	19241398		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,61
43936	19241399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43936	19241399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43936	19241400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,08	
43936	19241400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,08
43936	19241401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43936	19241401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43936	19241404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43936	19241404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43936	19241405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	85,23	
43936	19241405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		85,23
43936	19241406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43936	19241406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43936	19241407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,06	
43936	19241407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,06
43936	19241408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	53,79	
43936	19241408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		53,79
43936	19241410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	62,54	
43936	19241410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		62,54
43936	19241411	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	221,86	
43936	19241411		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		221,86
43936	19241412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,69	
43936	19241412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,69
43936	19241413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	158,72	
43936	19241413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		158,72
43936	19241414	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	576,91	
43936	19241414		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		576,91

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,41	
43936	19241415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		26,41
43936	19241416	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,95	
43936	19241416		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,95
43936	19241418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,07	
43936	19241418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,07
43936	19241419	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	123,61	
43936	19241419		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		123,61
43936	19241421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,51	
43936	19241421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,51
43936	19241422	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.976,65	
43936	19241422		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4.976,65
43936	19241423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	194,71	
43936	19241423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		194,71
43936	19241424	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,29	
43936	19241424		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,29
43936	19241425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,72	
43936	19241425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		23,72
43936	19241427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,84	
43936	19241427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,84
43936	19241428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,00	
43936	19241428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,00
43936	19241429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,12	
43936	19241429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,12
43936	19241430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	93,11	
43936	19241430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		93,11
43936	19241431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,47	
43936	19241431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,47
43936	19241432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	41,91	
43936	19241432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		41,91
43936	19241433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,54	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,54
43936	19241434	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	72,78	
43936	19241434		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		72,78
43936	19241436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43936	19241436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43936	19241437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,50	
43936	19241437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,50
43936	19241438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,43	
43936	19241438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,43
43936	19241439	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,64	
43936	19241439		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,64
43936	19241440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,10	
43936	19241440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,10
43936	19241441	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13.613,42	
43936	19241441		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13.613,42
43936	19241442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,87	
43936	19241442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,87
43936	19241443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19241443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43936	19241444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,05	
43936	19241444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,05
43936	19241445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,17	
43936	19241445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,17
43936	19241446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,08	
43936	19241446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,08
43936	19241447	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	174,87	
43936	19241447		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		174,87
43936	19241448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,54	
43936	19241448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,54
43936	19241449	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	49,44	
43936	19241449		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		49,44

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241450	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	148,08	
43936	19241450		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		148,08
43936	19241452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,99	
43936	19241452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,99
43936	19241453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34,52	
43936	19241453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		34,52
43936	19241454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	71,51	
43936	19241454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		71,51
43936	19241455	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.153,87	
43936	19241455		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3.153,87
43936	19241456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	314,89	
43936	19241456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		314,89
43936	19241457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,76	
43936	19241457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,76
43936	19241458	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	65,58	
43936	19241458		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		65,58
43936	19241459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	87,11	
43936	19241459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		87,11
43936	19241460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	61,44	
43936	19241460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		61,44
43936	19241461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,11	
43936	19241461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,11
43936	19241462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	61,50	
43936	19241462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		61,50
43936	19241463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	110,43	
43936	19241463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		110,43
43936	19241464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,87	
43936	19241464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,87
43936	19241466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,51	
43936	19241466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,51
43936	19241467	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,23	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241467		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,23
43936	19241468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43936	19241468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43936	19241469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,49	
43936	19241469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		30,49
43936	19241470	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43936	19241470		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43936	19241471	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	37,63	
43936	19241471		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		37,63
43936	19241473	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43936	19241473		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43936	19241474	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,52	
43936	19241474		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,52
43936	19241475	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	790,01	
43936	19241475		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		790,01
43936	19241477	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,79	
43936	19241477		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,79
43936	19241479	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,34	
43936	19241479		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,34
43936	19241480	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,84	
43936	19241480		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,84
43936	19241481	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	164,19	
43936	19241481		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		164,19
43936	19241482	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,56	
43936	19241482		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		27,56
43936	19241483	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,27	
43936	19241483		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,27
43936	19241485	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	983,59	
43936	19241485		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		983,59
43936	19241486	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,47	
43936	19241486		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,47

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241487	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	92,02	
43936	19241487		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		92,02
43936	19241488	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,66	
43936	19241488		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,66
43936	19241489	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	678,50	
43936	19241489		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		678,50
43936	19241491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19241491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19241494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,52	
43936	19241494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,52
43936	19241495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,68	
43936	19241495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,68
43936	19241497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,76	
43936	19241497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,76
43936	19241498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19241498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19241499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,14	
43936	19241499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,14
43936	19241500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,37	
43936	19241500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,37
43936	19241501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19241501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19241502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19241502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19241503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50	
43936	19241503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50
43936	19241504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43936	19241504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43936	19241505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19241505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19241506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19241507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19241507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19241508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,05	
43936	19241508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,05
43936	19241509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43936	19241509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43936	19241510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,01	
43936	19241510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,01
43936	19241511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43936	19241511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43936	19241512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,41	
43936	19241512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,41
43936	19241513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43936	19241513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43936	19241514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43936	19241514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43936	19241515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19241515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19241516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43936	19241516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43936	19241517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
43936	19241517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
43936	19241518	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19241518		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19241519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19241519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43936	19241520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,59	
43936	19241520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,59
43936	19241521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43936	19241521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43936	19241522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
43936	19241523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92	
43936	19241523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92
43936	19241524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19241524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19241525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19241525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19241527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19241527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19241528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19241528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43936	19241529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19241529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19241530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,53	
43936	19241530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,53
43936	19241531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,85	
43936	19241531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,85
43936	19241533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	158,41	
43936	19241533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		158,41
43936	19241534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,21	
43936	19241534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,21
43936	19241535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,12	
43936	19241535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,12
43936	19241536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,50	
43936	19241536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,50
43936	19241537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,33	
43936	19241537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,33
43936	19241539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	50,31	
43936	19241539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		50,31
43936	19241541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	196,66	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		196,66
43936	19241542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,63	
43936	19241542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,63
43936	19241543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,36	
43936	19241543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,36
43936	19241544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,64	
43936	19241544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		22,64
43936	19241545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,17	
43936	19241545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,17
43936	19241547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43936	19241547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43936	19241548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
43936	19241548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28
43936	19241550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	64,53	
43936	19241550		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		64,53
43936	19241551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,84	
43936	19241551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,84
43936	19241552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,44	
43936	19241552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,44
43936	19241553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,83	
43936	19241553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,83
43936	19241554	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,40	
43936	19241554		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,40
43936	19241555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,17	
43936	19241555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,17
43936	19241556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,96	
43936	19241556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,96
43936	19241557	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,89	
43936	19241557		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,89
43936	19241558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,76	
43936	19241558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,76

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,69	
43936	19241559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,69
43936	19241560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,60	
43936	19241560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,60
43936	19241561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,34	
43936	19241561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,34
43936	19241562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,71	
43936	19241562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,71
43936	19241563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,17	
43936	19241563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,17
43936	19241564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,94	
43936	19241564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,94
43936	19241565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,55	
43936	19241565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,55
43936	19241566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,28	
43936	19241566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,28
43936	19241567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,01	
43936	19241567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,01
43936	19241568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43936	19241568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43936	19241569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,85	
43936	19241569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,85
43936	19241570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,31	
43936	19241570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,31
43936	19241571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	62,54	
43936	19241571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		62,54
43936	19241572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	108,83	
43936	19241572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		108,83
43936	19241573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,56	
43936	19241573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,56
43936	19241574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,11	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		40,11
43936	19241575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,53	
43936	19241575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		22,53
43936	19241576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	219,67	
43936	19241576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		219,67
43936	19241577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	154,31	
43936	19241577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		154,31
43936	19241578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	192,43	
43936	19241578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		192,43
43936	19241579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	114,88	
43936	19241579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		114,88
43936	19241580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,41	
43936	19241580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		26,41
43936	19241581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,65	
43936	19241581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		24,65
43936	19241582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19241582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43936	19241583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43936	19241583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43936	19241585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	87,62	
43936	19241585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		87,62
43936	19241586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	803,65	
43936	19241586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		803,65
43936	19241587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43936	19241587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43936	19241588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43936	19241588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43936	19241589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	64,03	
43936	19241589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		64,03
43936	19241590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,49	
43936	19241590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		30,49

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	95,72	
43936	19241591		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		95,72
43936	19241593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,23	
43936	19241593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,23
43936	19241594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,11	
43936	19241594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,11
43936	19241596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,14	
43936	19241596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,14
43936	19241597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50	
43936	19241597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50
43936	19241599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,84	
43936	19241599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,84
43936	19241600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,77	
43936	19241600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,77
43936	19241602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,67	
43936	19241602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,67
43936	19241603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	62,49	
43936	19241603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		62,49
43936	19241604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,84	
43936	19241604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,84
43936	19241605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	67,64	
43936	19241605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		67,64
43936	19241606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,86	
43936	19241606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,86
43936	19241607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	438,38	
43936	19241607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		438,38
43936	19241608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,70	
43936	19241608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,70
43936	19241609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,21	
43936	19241609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,21
43936	19241610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,87	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241610		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		20,87
43936	19241611	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	133,86	
43936	19241611		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		133,86
43936	19241612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,15	
43936	19241612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,15
43936	19241613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43936	19241613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43936	19241614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	169,16	
43936	19241614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		169,16
43936	19241615	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,32	
43936	19241615		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,32
43936	19241616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,41	
43936	19241616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,41
43936	19241617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	191,29	
43936	19241617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		191,29
43936	19241618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43936	19241618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43936	19241619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,33	
43936	19241619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,33
43936	19241620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,69	
43936	19241620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,69
43936	19241621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,88	
43936	19241621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,88
43936	19241622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,72	
43936	19241622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,72
43936	19241623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,40	
43936	19241623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,40
43936	19241624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,93	
43936	19241624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,93
43936	19241625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,31	
43936	19241625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,31

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,70	
43936	19241627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,70
43936	19241628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43936	19241628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43936	19241629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,77	
43936	19241629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,77
43936	19241630	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,77	
43936	19241630		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,77
43936	19241632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43936	19241632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43936	19241633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,29	
43936	19241633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,29
43936	19241634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	572,35	
43936	19241634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		572,35
43936	19241635	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,30	
43936	19241635		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,30
43936	19241638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	126,36	
43936	19241638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		126,36
43936	19241640	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,04	
43936	19241640		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,04
43936	19241641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	173,07	
43936	19241641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		173,07
43936	19241643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,02	
43936	19241643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,02
43936	19241645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,83	
43936	19241645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,83
43936	19241646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,30	
43936	19241646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,30
43936	19241647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	77,98	
43936	19241647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		77,98
43936	19241648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,28	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19241648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,28	
43936	19241649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,40		
43936	19241649		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		35,40	
43936	19241650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,44		
43936	19241650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,44	
43936	19241651	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,91		
43936	19241651		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,91	
43936	19241652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,77		
43936	19241652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,77	
43936	19241653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	347,15		
43936	19241653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		347,15	
43936	19241654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	269,38		
43936	19241654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		269,38	
43936	19241655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,76		
43936	19241655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,76	
43936	19241656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,47		
43936	19241656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,47	
43936	19241658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	64,16		
43936	19241658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		64,16	
43936	19241659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,08		
43936	19241659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,08	
43936	19241661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80		
43936	19241661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80	
43936	19241662	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,93		
43936	19241662		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		35,93	
43936	19241664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,90		
43936	19241664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,90	
43936	19241665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,57		
43936	19241665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,57	
43936	19241666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,35		
43936	19241666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,35	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19241667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,29		
43936	19241667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,29	
43936	19241669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30		
43936	19241669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30	
43936	19241671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,40		
43936	19241671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,40	
43936	19241672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,39		
43936	19241672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,39	
43936	19241673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,83		
43936	19241673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,83	
43936	19241674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28		
43936	19241674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28	
43936	19241675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,45		
43936	19241675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,45	
43936	19241676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,86		
43936	19241676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,86	
43936	19241678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,78		
43936	19241678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,78	
43936	19241679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	250,29		
43936	19241679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		250,29	
43936	19241680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,87		
43936	19241680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,87	
43936	19241681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,69		
43936	19241681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,69	
43936	19241683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.659,47		
43936	19241683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.659,47	
43936	19241684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,01		
43936	19241684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,01	
43936	19241685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,16		
43936	19241685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,16	
43936	19241686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,62		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,62
43936	19241687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,77	
43936	19241687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,77
43936	19241688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,68	
43936	19241688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,68
43936	19241690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,27	
43936	19241690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,27
43936	19241692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	103,44	
43936	19241692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		103,44
43936	19241694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	59,57	
43936	19241694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		59,57
43936	19241695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,87	
43936	19241695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,87
43936	19241696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,31	
43936	19241696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,31
43936	19241697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,58	
43936	19241697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,58
43936	19241699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,47	
43936	19241699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,47
43936	19241700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,07	
43936	19241700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,07
43936	19241701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,55	
43936	19241701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,55
43936	19241702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,54	
43936	19241702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,54
43936	19241703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43936	19241703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43936	19241704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19241704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19241705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43936	19241705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,52	
43936	19241707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,52
43936	19241708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,86	
43936	19241708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,86
43936	19241709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,77	
43936	19241709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,77
43936	19241710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,11	
43936	19241710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,11
43936	19241711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43936	19241711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43936	19241712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43936	19241712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43936	19241713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,20	
43936	19241713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,20
43936	19241714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,19	
43936	19241714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,19
43936	19241716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43936	19241716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43936	19241717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,35	
43936	19241717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,35
43936	19241719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43936	19241719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43936	19241720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,38	
43936	19241720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,38
43936	19241721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,49	
43936	19241721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,49
43936	19241724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,00	
43936	19241724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,00
43936	19241725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	857,40	
43936	19241725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		857,40
43936	19241726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,52	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,52
43936	19241727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,14	
43936	19241727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,14
43936	19241728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,32	
43936	19241728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,32
43936	19241729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,45	
43936	19241729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,45
43936	19241731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	58,14	
43936	19241731		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		58,14
43936	19241732	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,90	
43936	19241732		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,90
43936	19241733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	151,63	
43936	19241733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		151,63
43936	19241734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,26	
43936	19241734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,26
43936	19241735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,43	
43936	19241735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,43
43936	19241736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43936	19241736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43936	19241737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,44	
43936	19241737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,44
43936	19241738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,68	
43936	19241738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,68
43936	19241739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43936	19241739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43936	19241741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,32	
43936	19241741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,32
43936	19241742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,57	
43936	19241742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,57
43936	19241743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43936	19241743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19241744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,60		
43936	19241744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,60	
43936	19241745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,49		
43936	19241745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,49	
43936	19241746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30		
43936	19241746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30	
43936	19241748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,46		
43936	19241748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,46	
43936	19241749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,87		
43936	19241749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,87	
43936	19241750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,27		
43936	19241750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,27	
43936	19241751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23		
43936	19241751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,23	
43936	19241752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,43		
43936	19241752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,43	
43936	19241753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,92		
43936	19241753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,92	
43936	19241755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	104,04		
43936	19241755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		104,04	
43936	19241757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18		
43936	19241757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18	
43936	19241758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,37		
43936	19241758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,37	
43936	19241759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	130,51		
43936	19241759		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		130,51	
43936	19241760	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,07		
43936	19241760		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,07	
43936	19241761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,69		
43936	19241761		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,69	
43936	19241762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,20		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,20
43936	19241763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,12	
43936	19241763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,12
43936	19241764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,67	
43936	19241764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,67
43936	19241767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,34	
43936	19241767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		23,34
43936	19241769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,69	
43936	19241769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,69
43936	19241771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,84	
43936	19241771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,84
43936	19241772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43936	19241772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43936	19241773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
43936	19241773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
43936	19241774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,96	
43936	19241774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,96
43936	19241775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,89	
43936	19241775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,89
43936	19241776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43936	19241776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43936	19241777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43936	19241777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43936	19241779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,15	
43936	19241779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,15
43936	19241781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43936	19241781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43936	19241784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,08	
43936	19241784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		38,08
43936	19241785	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,46	
43936	19241785		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,46

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	682,03	
43936	19241786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		682,03
43936	19241787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	42,99	
43936	19241787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		42,99
43936	19241788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	131,04	
43936	19241788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		131,04
43936	19241789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	50,77	
43936	19241789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		50,77
43936	19241791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,05	
43936	19241791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,05
43936	19241792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,47	
43936	19241792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		23,47
43936	19241793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,71	
43936	19241793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,71
43936	19241794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43936	19241794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43936	19241795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,87	
43936	19241795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,87
43936	19241796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50	
43936	19241796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50
43936	19241797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,26	
43936	19241797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,26
43936	19241798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43936	19241798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43936	19241799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,17	
43936	19241799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,17
43936	19241800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	84,21	
43936	19241800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		84,21
43936	19241801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43936	19241801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
43936	19241803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,48	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,48
43936	19241804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,61	
43936	19241804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,61
43936	19241805	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	66,15	
43936	19241805		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		66,15
43936	19241807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,96	
43936	19241807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,96
43936	19241811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43936	19241811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43936	19241812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,54	
43936	19241812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,54
43936	19241813	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	494,54	
43936	19241813		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		494,54
43936	19241814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,96	
43936	19241814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,96
43936	19241815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,17	
43936	19241815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,17
43936	19241816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,99	
43936	19241816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,99
43936	19241817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,31	
43936	19241817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,31
43936	19241818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,15	
43936	19241818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,15
43936	19241819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,92	
43936	19241819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,92
43936	19241820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,24	
43936	19241820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,24
43936	19241821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,76	
43936	19241821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,76
43936	19241823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	105,97	
43936	19241823		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		105,97

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	36,22	
43936	19241824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		36,22
43936	19241825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.279,53	
43936	19241825		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2.279,53
43936	19241826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,72	
43936	19241826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,72
43936	19241828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,02	
43936	19241828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,02
43936	19241829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	78,97	
43936	19241829		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		78,97
43936	19241830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,82	
43936	19241830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,82
43936	19241833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,44	
43936	19241833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,44
43936	19241834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,07	
43936	19241834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,07
43936	19241835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	117,69	
43936	19241835		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		117,69
43936	19241837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,01	
43936	19241837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,01
43936	19241840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,04	
43936	19241840		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,04
43936	19241841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	41,40	
43936	19241841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		41,40
43936	19241843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,36	
43936	19241843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,36
43936	19241844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,61	
43936	19241844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,61
43936	19241845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19241845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19241846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	41,41	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		41,41
43936	19241847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,18	
43936	19241847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,18
43936	19241848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,74	
43936	19241848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		29,74
43936	19241850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,16	
43936	19241850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,16
43936	19241851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,00	
43936	19241851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,00
43936	19241853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,24	
43936	19241853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,24
43936	19241854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,64	
43936	19241854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,64
43936	19241855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,41	
43936	19241855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,41
43936	19241856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	88,77	
43936	19241856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		88,77
43936	19241857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
43936	19241857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28
43936	19241858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,21	
43936	19241858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,21
43936	19241860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43936	19241860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43936	19241861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,50	
43936	19241861		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,50
43936	19241863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,00	
43936	19241863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,00
43936	19241864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,74	
43936	19241864		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		25,74
43936	19241866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,32	
43936	19241866		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,32

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,68	
43936	19241868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,68
43936	19241870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,74	
43936	19241870		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,74
43936	19241872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43936	19241872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43936	19241878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	47,68	
43936	19241878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		47,68
43936	19241880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	710,30	
43936	19241880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		710,30
43936	19241881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,99	
43936	19241881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,99
43936	19241882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,43	
43936	19241882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,43
43936	19241883	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,19	
43936	19241883		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,19
43936	19241884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,04	
43936	19241884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,04
43936	19241885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,08	
43936	19241885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,08
43936	19241886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,63	
43936	19241886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,63
43936	19241891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,03	
43936	19241891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,03
43936	19241894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,00	
43936	19241894		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,00
43936	19241896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,60	
43936	19241896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,60
43936	19241897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43936	19241897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43936	19241899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,55	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,55
43936	19241901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,44	
43936	19241901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,44
43936	19241902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,42	
43936	19241902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,42
43936	19241903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,10	
43936	19241903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,10
43936	19241904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	90,14	
43936	19241904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		90,14
43936	19241905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	69,08	
43936	19241905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		69,08
43936	19241906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,00	
43936	19241906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		39,00
43936	19241907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,69	
43936	19241907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,69
43936	19241908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,94	
43936	19241908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		29,94
43936	19241909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,81	
43936	19241909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		24,81
43936	19241910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,61	
43936	19241910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,61
43936	19241911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,20	
43936	19241911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,20
43936	19241912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,27	
43936	19241912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,27
43936	19241913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,60	
43936	19241913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,60
43936	19241914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,47	
43936	19241914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,47
43936	19241918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	74,36	
43936	19241918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		74,36

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,51	
43936	19241919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		25,51
43936	19241921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,08	
43936	19241921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,08
43936	19241922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,25	
43936	19241922		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		22,25
43936	19241925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,18	
43936	19241925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,18
43936	19241926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43936	19241926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43936	19241927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,41	
43936	19241927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,41
43936	19241930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19241930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19241931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	82,09	
43936	19241931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		82,09
43936	19241932	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,12	
43936	19241932		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,12
43936	19241933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,63	
43936	19241933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		23,63
43936	19241934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,92	
43936	19241934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,92
43936	19241935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,65	
43936	19241935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,65
43936	19241936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	69,13	
43936	19241936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		69,13
43936	19241937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,68	
43936	19241937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,68
43936	19241940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,79	
43936	19241940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		20,79
43936	19241941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,41	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,41
43936	19241943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,29	
43936	19241943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,29
43936	19241945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,94	
43936	19241945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,94
43936	19241946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,84	
43936	19241946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,84
43936	19241947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	229,67	
43936	19241947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		229,67
43936	19241950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	45,00	
43936	19241950		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		45,00
43936	19241951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,42	
43936	19241951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,42
43936	19241952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,45	
43936	19241952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,45
43936	19241953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	72,19	
43936	19241953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		72,19
43936	19241955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,73	
43936	19241955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,73
43936	19241956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,74	
43936	19241956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,74
43936	19241957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,25	
43936	19241957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,25
43936	19241960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,76	
43936	19241960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		33,76
43936	19241961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,07	
43936	19241961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		40,07
43936	19241962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,14	
43936	19241962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,14
43936	19241964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,42	
43936	19241964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,42

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,69	
43936	19241965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,69
43936	19241967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,60	
43936	19241967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,60
43936	19241970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,92	
43936	19241970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,92
43936	19241971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,08	
43936	19241971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,08
43936	19241972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,25	
43936	19241972		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,25
43936	19241973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43936	19241973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43936	19241974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	191,90	
43936	19241974		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		191,90
43936	19241975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,94	
43936	19241975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,94
43936	19241976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,83	
43936	19241976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,83
43936	19241977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,81	
43936	19241977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,81
43936	19241979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,42	
43936	19241979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,42
43936	19241980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,77	
43936	19241980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,77
43936	19241984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	161,68	
43936	19241984		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		161,68
43936	19241986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	49,48	
43936	19241986		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		49,48
43936	19241988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,04	
43936	19241988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,04
43936	19241990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19241990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43936	19241991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,79	
43936	19241991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,79
43936	19241992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,38	
43936	19241992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,38
43936	19241993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,85	
43936	19241993		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		24,85
43936	19241994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19241994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19241996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,00	
43936	19241996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,00
43936	19241998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,22	
43936	19241998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,22
43936	19241999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
43936	19241999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
43936	19242001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	49,19	
43936	19242001		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		49,19
43936	19242002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,47	
43936	19242002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,47
43936	19242003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,34	
43936	19242003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,34
43936	19242004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,44	
43936	19242004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,44
43936	19242005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,25	
43936	19242005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		23,25
43936	19242006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,96	
43936	19242006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,96
43936	19242007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,10	
43936	19242007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,10
43936	19242008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,03	
43936	19242008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,03

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19242010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,53		
43936	19242010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,53	
43936	19242011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	195,32		
43936	19242011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		195,32	
43936	19242012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,87		
43936	19242012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		26,87	
43936	19242013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,34		
43936	19242013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,34	
43936	19242014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,51		
43936	19242014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,51	
43936	19242015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,44		
43936	19242015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		30,44	
43936	19242019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,77		
43936	19242019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,77	
43936	19242020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04		
43936	19242020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04	
43936	19242021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,29		
43936	19242021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,29	
43936	19242022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,66		
43936	19242022		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		48,66	
43936	19242024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	76,83		
43936	19242024		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		76,83	
43936	19242026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,42		
43936	19242026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,42	
43936	19242027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12		
43936	19242027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12	
43936	19242029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	74,72		
43936	19242029		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		74,72	
43936	19242030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,10		
43936	19242030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,10	
43936	19242031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	44,45		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		44,45
43936	19242035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	307,59	
43936	19242035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		307,59
43936	19242037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,02	
43936	19242037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,02
43936	19242038	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,02	
43936	19242038		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,02
43936	19242039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,84	
43936	19242039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,84
43936	19242040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,46	
43936	19242040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,46
43936	19242042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,92	
43936	19242042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		25,92
43936	19242044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,49	
43936	19242044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,49
43936	19242045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,34	
43936	19242045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,34
43936	19242046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19242046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19242047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,36	
43936	19242047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,36
43936	19242048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24	
43936	19242048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,24
43936	19242049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19242049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19242050	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,31	
43936	19242050		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		27,31
43936	19242052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,41	
43936	19242052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,41
43936	19242053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,22	
43936	19242053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,22

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43936	19242055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43936	19242056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43936	19242056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43936	19242057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
43936	19242057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
43936	19242058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19242058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43936	19242059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,31	
43936	19242059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,31
43936	19242060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	197,27	
43936	19242060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		197,27
43936	19242061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34,50	
43936	19242061		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		34,50
43936	19242063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,35	
43936	19242063		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,35
43936	19242064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43936	19242064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43936	19242065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,73	
43936	19242065		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,73
43936	19242067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,75	
43936	19242067		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,75
43936	19242068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,76	
43936	19242068		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		23,76
43936	19242070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,65	
43936	19242070		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,65
43936	19242071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,38	
43936	19242071		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,38
43936	19242072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,13	
43936	19242072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,13
43936	19242075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,57	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,57
43936	19242076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,90	
43936	19242076		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,90
43936	19242078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,10	
43936	19242078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,10
43936	19242079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,52	
43936	19242079		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,52
43936	19242080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,51	
43936	19242080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,51
43936	19242082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19242082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19242085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
43936	19242085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28
43936	19242086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
43936	19242086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
43936	19242087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43936	19242087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43936	19242088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,13	
43936	19242088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,13
43936	19242089	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	49,44	
43936	19242089		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		49,44
43936	19242090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,53	
43936	19242090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,53
43936	19242091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43936	19242091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43936	19242093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,32	
43936	19242093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,32
43936	19242094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43936	19242094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43936	19242095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	36,00	
43936	19242095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		36,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,98	
43936	19242096		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		24,98
43936	19242097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19242097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19242098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	753,39	
43936	19242098		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		753,39
43936	19242101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43936	19242101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43936	19242103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,40	
43936	19242103		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,40
43936	19242104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,32	
43936	19242104		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,32
43936	19242105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,82	
43936	19242105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		26,82
43936	19242106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	94,22	
43936	19242106		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		94,22
43936	19242107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	44,01	
43936	19242107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		44,01
43936	19242108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,54	
43936	19242108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,54
43936	19242109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	586,97	
43936	19242109		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		586,97
43936	19242111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	302,82	
43936	19242111		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		302,82
43936	19242112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	137,50	
43936	19242112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		137,50
43936	19242113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,20	
43936	19242113		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,20
43936	19242115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,04	
43936	19242115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,04
43936	19242117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,72	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,72
43936	19242118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43936	19242118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43936	19242119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,32	
43936	19242119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,32
43936	19242120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,91	
43936	19242120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,91
43936	19242121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43936	19242121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43936	19242122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	56,71	
43936	19242122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		56,71
43936	19242123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	116,96	
43936	19242123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		116,96
43936	19242124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,05	
43936	19242124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,05
43936	19242126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,34	
43936	19242126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,34
43936	19242127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,38	
43936	19242127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,38
43936	19242129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,53	
43936	19242129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,53
43936	19242130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,29	
43936	19242130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,29
43936	19242131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43936	19242131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43936	19242132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,93	
43936	19242132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,93
43936	19242134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43936	19242134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43936	19242135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43936	19242135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,48	
43936	19242136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,48
43936	19242137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,84	
43936	19242137		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,84
43936	19242139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,18	
43936	19242139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,18
43936	19242140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43936	19242140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43936	19242141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,03	
43936	19242141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,03
43936	19242142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,58	
43936	19242142		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,58
43936	19242144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,61	
43936	19242144		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,61
43936	19242145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,30	
43936	19242145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,30
43936	19242146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	853,12	
43936	19242146		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		853,12
43936	19242147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	66,27	
43936	19242147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		66,27
43936	19242149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,40	
43936	19242149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,40
43936	19242150	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
43936	19242150		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
43936	19242151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	655,52	
43936	19242151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		655,52
43936	19242152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,46	
43936	19242152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,46
43936	19242153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43936	19242153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43936	19242154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19242155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43936	19242155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43936	19242156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
43936	19242156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
43936	19242157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	99,74	
43936	19242157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		99,74
43936	19242158	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,77	
43936	19242158		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,77
43936	19242159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19242159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19242160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,10	
43936	19242160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,10
43936	19242161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	75,07	
43936	19242161		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		75,07
43936	19242163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19242163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19242165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,21	
43936	19242165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,21
43936	19242166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,53	
43936	19242166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,53
43936	19242167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43936	19242167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43936	19242168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92	
43936	19242168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92
43936	19242169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	212,75	
43936	19242169		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		212,75
43936	19242170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,40	
43936	19242170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,40
43936	19242171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	165,84	
43936	19242171		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		165,84

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34,25	
43936	19242172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		34,25
43936	19242173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,33	
43936	19242173		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,33
43936	19242174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,39	
43936	19242174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,39
43936	19242175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,23	
43936	19242175		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,23
43936	19242176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,42	
43936	19242176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,42
43936	19242177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,48	
43936	19242177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,48
43936	19242179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,01	
43936	19242179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,01
43936	19242180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,99	
43936	19242180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,99
43936	19242182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	197,01	
43936	19242182		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		197,01
43936	19242183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43936	19242183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43936	19242184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,38	
43936	19242184		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		38,38
43936	19242185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,96	
43936	19242185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,96
43936	19242186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,54	
43936	19242186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,54
43936	19242187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19242187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19242188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,36	
43936	19242188		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		28,36
43936	19242190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242190		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43936	19242191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,29	
43936	19242191		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,29
43936	19242192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	384,05	
43936	19242192		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		384,05
43936	19242193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19242193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19242194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	461,57	
43936	19242194		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		461,57
43936	19242195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,96	
43936	19242195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,96
43936	19242196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19242196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19242197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,45	
43936	19242197		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,45
43936	19242198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,70	
43936	19242198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,70
43936	19242199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,47	
43936	19242199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,47
43936	19242200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,06	
43936	19242200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,06
43936	19242201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,60	
43936	19242201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,60
43936	19242202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	81,77	
43936	19242202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		81,77
43936	19242203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,72	
43936	19242203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,72
43936	19242204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,28	
43936	19242204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,28
43936	19242205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,70	
43936	19242205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,70

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242206	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,75	
43936	19242206		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,75
43936	19242207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	94,67	
43936	19242207		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		94,67
43936	19242209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	103,74	
43936	19242209		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		103,74
43936	19242210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,51	
43936	19242210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,51
43936	19242212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50	
43936	19242212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50
43936	19242213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,96	
43936	19242213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		28,96
43936	19242214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,80	
43936	19242214		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,80
43936	19242215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,57	
43936	19242215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,57
43936	19242216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,95	
43936	19242216		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,95
43936	19242217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43936	19242217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43936	19242218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,39	
43936	19242218		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,39
43936	19242220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	821,03	
43936	19242220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		821,03
43936	19242221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,82	
43936	19242221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,82
43936	19242222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	147,70	
43936	19242222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		147,70
43936	19242223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,74	
43936	19242223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,74
43936	19242224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,59	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,59
43936	19242227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19242227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19242230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	512,86	
43936	19242230		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		512,86
43936	19242231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,23	
43936	19242231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,23
43936	19242232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,93	
43936	19242232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,93
43936	19242233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,17	
43936	19242233		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		22,17
43936	19242234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,45	
43936	19242234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,45
43936	19242235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,08	
43936	19242235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,08
43936	19242236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43936	19242236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
43936	19242238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,41	
43936	19242238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,41
43936	19242242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19242242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19242243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43936	19242243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43936	19242246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,64	
43936	19242246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		28,64
43936	19242247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,09	
43936	19242247		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,09
43936	19242248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,68	
43936	19242248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,68
43936	19242249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,49	
43936	19242249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,49

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
43936	19242250	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,64
43936	19242250		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,64
43936	19242251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	428,04
43936	19242251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	428,04
43936	19242252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,66
43936	19242252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,66
43936	19242253	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,02
43936	19242253		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,02
43936	19242254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,00
43936	19242254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,00
43936	19242256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07
43936	19242256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07
43936	19242257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03
43936	19242257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03
43936	19242258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,13
43936	19242258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,13
43936	19242259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,32
43936	19242259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,32
43936	19242261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16
43936	19242261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16
43936	19242263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22
43936	19242263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22
43936	19242264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	109,35
43936	19242264		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	109,35
43936	19242265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	68,18
43936	19242265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	68,18
43936	19242266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	84,96
43936	19242266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	84,96
43936	19242267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01
43936	19242267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01
43936	19242268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,33

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,33
43936	19242269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	74,97	
43936	19242269		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		74,97
43936	19242270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,98	
43936	19242270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,98
43936	19242271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,34	
43936	19242271		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,34
43936	19242273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,33	
43936	19242273		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,33
43936	19242274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,46	
43936	19242274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,46
43936	19242275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,81	
43936	19242275		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,81
43936	19242276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43936	19242276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43936	19242278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,79	
43936	19242278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,79
43936	19242279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19242279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19242280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,20	
43936	19242280		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,20
43936	19242281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43936	19242281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43936	19242282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	134,91	
43936	19242282		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		134,91
43936	19242283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	250,68	
43936	19242283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		250,68
43936	19242284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,43	
43936	19242284		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,43
43936	19242286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,59	
43936	19242286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,59

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19242287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08		
43936	19242287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08	
43936	19242288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,22		
43936	19242288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,22	
43936	19242289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,15		
43936	19242289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,15	
43936	19242290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55		
43936	19242290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55	
43936	19242291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92		
43936	19242291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92	
43936	19242292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,10		
43936	19242292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,10	
43936	19242293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,52		
43936	19242293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,52	
43936	19242295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,98		
43936	19242295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,98	
43936	19242296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,03		
43936	19242296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,03	
43936	19242297	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,29		
43936	19242297		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,29	
43936	19242298	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49		
43936	19242298		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49	
43936	19242299	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,13		
43936	19242299		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,13	
43936	19242300	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,52		
43936	19242300		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,52	
43936	19242301	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.937,31		
43936	19242301		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2.937,31	
43936	19242302	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	143,87		
43936	19242302		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		143,87	
43936	19242303	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	37,03		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242303		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		37,03
43936	19242304	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	131,55	
43936	19242304		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		131,55
43936	19242305	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	37,63	
43936	19242305		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		37,63
43936	19242306	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	57,10	
43936	19242306		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		57,10
43936	19242307	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	135,70	
43936	19242307		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		135,70
43936	19242308	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.194,73	
43936	19242308		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.194,73
43936	19242309	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	49,78	
43936	19242309		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		49,78
43936	19242310	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,83	
43936	19242310		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,83
43936	19242311	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	648,62	
43936	19242311		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		648,62
43936	19242312	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,99	
43936	19242312		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,99
43936	19242313	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,66	
43936	19242313		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,66
43936	19242314	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	233,61	
43936	19242314		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		233,61
43936	19242315	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,79	
43936	19242315		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,79
43936	19242316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,35	
43936	19242316		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,35
43936	19242318	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,61	
43936	19242318		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,61
43936	19242319	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,27	
43936	19242319		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,27

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242320	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	172,40	
43936	19242320		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		172,40
43936	19242321	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	229,51	
43936	19242321		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		229,51
43936	19242322	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,47	
43936	19242322		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,47
43936	19242323	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	98,75	
43936	19242323		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		98,75
43936	19242325	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,47	
43936	19242325		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		33,47
43936	19242327	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	132,57	
43936	19242327		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		132,57
43936	19242328	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,56	
43936	19242328		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		27,56
43936	19242329	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,34	
43936	19242329		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,34
43936	19242330	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,23	
43936	19242330		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,23
43936	19242331	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	981,39	
43936	19242331		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		981,39
43936	19242332	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43936	19242332		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43936	19242333	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	76,65	
43936	19242333		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		76,65
43936	19242335	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	237,17	
43936	19242335		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		237,17
43936	19242338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,40	
43936	19242338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,40
43936	19242339	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	175.853,62	
43936	19242339		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		175.853,62
43936	19242341	3.2.1.30.01.038		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.085.601,77	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
43936	19242341		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.085.601,77
43936	19242342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,72
43936	19242342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,72
43936	19242343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,34
43936	19242343		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,34
43936	19242344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,72
43936	19242344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,72
43936	19242345	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	282,87
43936	19242345		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	282,87
43936	19242346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,05
43936	19242346		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,05
43936	19242347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92
43936	19242347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92
43936	19242348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04
43936	19242348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04
43936	19242349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,59
43936	19242349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,59
43936	19242351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25
43936	19242351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25
43936	19242352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01
43936	19242352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01
43936	19242353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03
43936	19242353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03
43936	19242354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,37
43936	19242354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,37
43936	19242355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02
43936	19242355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02
43936	19242356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26
43936	19242356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26
43936	19242357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07
43936	19242357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,01	
43936	19242358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,01
43936	19242359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23	
43936	19242359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,23
43936	19242360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43936	19242360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
43936	19242361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,35	
43936	19242361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,35
43936	19242362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19242362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19242364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19242364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19242365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19242365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19242366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43936	19242366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43936	19242367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,03	
43936	19242367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,03
43936	19242368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43936	19242368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43936	19242369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19242369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43936	19242370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,68	
43936	19242370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,68
43936	19242371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43936	19242371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43936	19242372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19242372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19242373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
43936	19242373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
43936	19242374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43936	19242375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,01	
43936	19242375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,01
43936	19242376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,68	
43936	19242376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,68
43936	19242377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,59	
43936	19242377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,59
43936	19242378	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,17	
43936	19242378		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,17
43936	19242379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,14	
43936	19242379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,14
43936	19242380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43936	19242380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43936	19242381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43936	19242381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43936	19242383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19242383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43936	19242384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19242384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19242385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19242385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19242386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43936	19242386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43936	19242387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,97	
43936	19242387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,97
43936	19242388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,03	
43936	19242388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,03
43936	19242389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19242389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19242390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43936	19242390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19242391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19242392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43936	19242392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43936	19242393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,35	
43936	19242393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,35
43936	19242394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19242394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19242395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,53	
43936	19242395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,53
43936	19242396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50	
43936	19242396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50
43936	19242397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43936	19242397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
43936	19242398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,11	
43936	19242398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,11
43936	19242399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19242399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19242400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19242400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19242401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43936	19242401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43936	19242402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19242402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19242403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43936	19242403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43936	19242404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,52	
43936	19242404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,52
43936	19242405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,85	
43936	19242405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,85
43936	19242406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,98	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242406		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		24,98
43936	19242407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19242407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19242408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,22	
43936	19242408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,22
43936	19242409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43936	19242409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43936	19242410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,48	
43936	19242410		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		40,48
43936	19242412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,89	
43936	19242412		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,89
43936	19242413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,16	
43936	19242413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,16
43936	19242414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,75	
43936	19242414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,75
43936	19242416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19242416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19242417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19242417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19242418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19242418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43936	19242419	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,25	
43936	19242419		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		35,25
43936	19242420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,13	
43936	19242420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,13
43936	19242421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,94	
43936	19242421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,94
43936	19242422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,39	
43936	19242422		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		40,39
43936	19242423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,00	
43936	19242423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		39,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19242424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,81		
43936	19242424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,81	
43936	19242425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,26		
43936	19242425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,26	
43936	19242426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,11		
43936	19242426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,11	
43936	19242427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,58		
43936	19242427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,58	
43936	19242428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,26		
43936	19242428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,26	
43936	19242429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,51		
43936	19242429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,51	
43936	19242430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,85		
43936	19242430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,85	
43936	19242431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,76		
43936	19242431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,76	
43936	19242432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,68		
43936	19242432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,68	
43936	19242433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,86		
43936	19242433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,86	
43936	19242434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,73		
43936	19242434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,73	
43936	19242435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	232,12		
43936	19242435		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		232,12	
43936	19242436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15		
43936	19242436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15	
43936	19242437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,54		
43936	19242437		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,54	
43936	19242438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01		
43936	19242438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01	
43936	19242439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,11		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242439		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		20,11
43936	19242440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,56	
43936	19242440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,56
43936	19242441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	266,35	
43936	19242441		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		266,35
43936	19242442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,51	
43936	19242442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,51
43936	19242443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19242443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19242444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	228,30	
43936	19242444		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		228,30
43936	19242447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,99	
43936	19242447		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,99
43936	19242450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,41	
43936	19242450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,41
43936	19242451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,03	
43936	19242451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,03
43936	19242452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,94	
43936	19242452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,94
43936	19242453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,91	
43936	19242453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,91
43936	19242454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19242454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19242455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,42	
43936	19242455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,42
43936	19242456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,77	
43936	19242456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,77
43936	19242457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,52	
43936	19242457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,52
43936	19242458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,29	
43936	19242458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,29

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	112,50	
43936	19242459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		112,50
43936	19242461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	226,84	
43936	19242461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		226,84
43936	19242462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	89,97	
43936	19242462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		89,97
43936	19242463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43936	19242463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43936	19242466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	46,33	
43936	19242466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		46,33
43936	19242467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,26	
43936	19242467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,26
43936	19242468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	98,26	
43936	19242468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		98,26
43936	19242469	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,28	
43936	19242469		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,28
43936	19242470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,74	
43936	19242470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,74
43936	19242471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	115,14	
43936	19242471		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		115,14
43936	19242472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,42	
43936	19242472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,42
43936	19242473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,19	
43936	19242473		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,19
43936	19242474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,42	
43936	19242474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,42
43936	19242475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,55	
43936	19242475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,55
43936	19242476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43936	19242476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43936	19242477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	102,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242477		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		102,00
43936	19242478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
43936	19242478		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
43936	19242480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,46	
43936	19242480		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		38,46
43936	19242481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	43,25	
43936	19242481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		43,25
43936	19242482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	106,32	
43936	19242482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		106,32
43936	19242483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,15	
43936	19242483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,15
43936	19242484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,36	
43936	19242484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,36
43936	19242485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43936	19242485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43936	19242486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,89	
43936	19242486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,89
43936	19242487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,38	
43936	19242487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,38
43936	19242489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,10	
43936	19242489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,10
43936	19242490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,63	
43936	19242490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,63
43936	19242491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,75	
43936	19242491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,75
43936	19242492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	456,75	
43936	19242492		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		456,75
43936	19242494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,09	
43936	19242494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,09
43936	19242495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,18	
43936	19242495		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,18

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43936	19242496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43936	19242497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,62	
43936	19242497		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		20,62
43936	19242498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,65	
43936	19242498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,65
43936	19242499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,20	
43936	19242499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,20
43936	19242500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	59,52	
43936	19242500		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		59,52
43936	19242502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	91,79	
43936	19242502		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		91,79
43936	19242503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,03	
43936	19242503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,03
43936	19242504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,17	
43936	19242504		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		26,17
43936	19242505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,79	
43936	19242505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,79
43936	19242506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43936	19242506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43936	19242507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,01	
43936	19242507		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,01
43936	19242509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,07	
43936	19242509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		28,07
43936	19242510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,83	
43936	19242510		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,83
43936	19242512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,36	
43936	19242512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		33,36
43936	19242513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,25	
43936	19242513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		25,25
43936	19242514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	88,26	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		88,26
43936	19242515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,78	
43936	19242515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,78
43936	19242516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,27	
43936	19242516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,27
43936	19242517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,30	
43936	19242517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,30
43936	19242519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43936	19242519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43936	19242520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,58	
43936	19242520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,58
43936	19242521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,95	
43936	19242521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,95
43936	19242522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,88	
43936	19242522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,88
43936	19242523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,79	
43936	19242523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,79
43936	19242524	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,49	
43936	19242524		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,49
43936	19242525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,50	
43936	19242525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,50
43936	19242526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,12	
43936	19242526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,12
43936	19242527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43936	19242527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43936	19242528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	56,30	
43936	19242528		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		56,30
43936	19242530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.116,39	
43936	19242530		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.116,39
43936	19242531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43936	19242531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	122,23	
43936	19242532		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		122,23
43936	19242533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,38	
43936	19242533		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,38
43936	19242535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,82	
43936	19242535		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,82
43936	19242536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,75	
43936	19242536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,75
43936	19242537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,78	
43936	19242537		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		24,78
43936	19242538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,65	
43936	19242538		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,65
43936	19242539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,52	
43936	19242539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,52
43936	19242540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	49,53	
43936	19242540		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		49,53
43936	19242541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,58	
43936	19242541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		20,58
43936	19242542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,45	
43936	19242542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,45
43936	19242543	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,69	
43936	19242543		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,69
43936	19242544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
43936	19242544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
43936	19242546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,24	
43936	19242546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,24
43936	19242547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,31	
43936	19242547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		24,31
43936	19242548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,34	
43936	19242548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,34
43936	19242549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	90,06	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		90,06
43936	19242550	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,60	
43936	19242550		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,60
43936	19242551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,23	
43936	19242551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,23
43936	19242552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	225,82	
43936	19242552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		225,82
43936	19242553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,45	
43936	19242553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		25,45
43936	19242554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,56	
43936	19242554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,56
43936	19242555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	43,49	
43936	19242555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		43,49
43936	19242556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,11	
43936	19242556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		35,11
43936	19242557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,89	
43936	19242557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,89
43936	19242558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19242558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19242559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,60	
43936	19242559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,60
43936	19242560	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,10	
43936	19242560		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,10
43936	19242561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,40	
43936	19242561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,40
43936	19242562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,58	
43936	19242562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,58
43936	19242563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	36,00	
43936	19242563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		36,00
43936	19242564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,02	
43936	19242564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,02

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
43936	19242566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,78
43936	19242566		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,78
43936	19242569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,91
43936	19242569		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,91
43936	19242570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,23
43936	19242570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,23
43936	19242571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,91
43936	19242571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,91
43936	19242572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02
43936	19242572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02
43936	19242573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	211,79
43936	19242573		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	211,79
43936	19242574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01
43936	19242574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01
43936	19242575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	88,35
43936	19242575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	88,35
43936	19242576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.860,39
43936	19242576		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.860,39
43936	19242577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,00
43936	19242577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,00
43936	19242578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	114,50
43936	19242578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	114,50
43936	19242579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,54
43936	19242579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,54
43936	19242580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,38
43936	19242580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,38
43936	19242581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,02
43936	19242581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,02
43936	19242583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,55
43936	19242583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,55
43936	19242584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,03

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,03
43936	19242585	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,00	
43936	19242585		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,00
43936	19242586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,15	
43936	19242586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,15
43936	19242587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,17	
43936	19242587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,17
43936	19242588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,28	
43936	19242588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,28
43936	19242589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,92	
43936	19242589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		26,92
43936	19242590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	648,48	
43936	19242590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		648,48
43936	19242592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,29	
43936	19242592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,29
43936	19242594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,34	
43936	19242594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,34
43936	19242595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,76	
43936	19242595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,76
43936	19242596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,20	
43936	19242596		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		25,20
43936	19242598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43936	19242598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43936	19242602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,67	
43936	19242602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,67
43936	19242603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,86	
43936	19242603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		23,86
43936	19242604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,12	
43936	19242604		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		30,12
43936	19242605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19242605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,21	
43936	19242606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,21
43936	19242607	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,40	
43936	19242607		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,40
43936	19242609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,17	
43936	19242609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,17
43936	19242610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43936	19242610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43936	19242611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,11	
43936	19242611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,11
43936	19242613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,42	
43936	19242613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		23,42
43936	19242615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,41	
43936	19242615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,41
43936	19242617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	222,65	
43936	19242617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		222,65
43936	19242618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,90	
43936	19242618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,90
43936	19242619	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,56	
43936	19242619		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,56
43936	19242620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,62	
43936	19242620		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,62
43936	19242621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,76	
43936	19242621		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		39,76
43936	19242622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,79	
43936	19242622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,79
43936	19242623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,02	
43936	19242623		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,02
43936	19242624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	49,98	
43936	19242624		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		49,98
43936	19242625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	90,44	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242625		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		90,44
43936	19242626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,13	
43936	19242626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,13
43936	19242627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,92	
43936	19242627		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,92
43936	19242628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,37	
43936	19242628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,37
43936	19242630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,16	
43936	19242630		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,16
43936	19242631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23	
43936	19242631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,23
43936	19242632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,21	
43936	19242632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,21
43936	19242633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,71	
43936	19242633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,71
43936	19242634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	42,30	
43936	19242634		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		42,30
43936	19242636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,47	
43936	19242636		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,47
43936	19242638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	67,46	
43936	19242638		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		67,46
43936	19242639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	102,39	
43936	19242639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		102,39
43936	19242640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	212,78	
43936	19242640		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		212,78
43936	19242641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,47	
43936	19242641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,47
43936	19242642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,69	
43936	19242642		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,69
43936	19242643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,78	
43936	19242643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,78

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	91,12	
43936	19242644		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		91,12
43936	19242645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	72,13	
43936	19242645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		72,13
43936	19242646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	72,89	
43936	19242646		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		72,89
43936	19242647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	159,98	
43936	19242647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		159,98
43936	19242648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,08	
43936	19242648		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		40,08
43936	19242649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,33	
43936	19242649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,33
43936	19242650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,99	
43936	19242650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,99
43936	19242651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	41,55	
43936	19242651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		41,55
43936	19242652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,26	
43936	19242652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,26
43936	19242653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,56	
43936	19242653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,56
43936	19242655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,49	
43936	19242655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		25,49
43936	19242656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,64	
43936	19242656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,64
43936	19242657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43936	19242657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43936	19242660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,98	
43936	19242660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,98
43936	19242661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43936	19242661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43936	19242662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,98	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,98
43936	19242663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,00	
43936	19242663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,00
43936	19242664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,59	
43936	19242664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,59
43936	19242665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,43	
43936	19242665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,43
43936	19242666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,73	
43936	19242666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,73
43936	19242667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,95	
43936	19242667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,95
43936	19242668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,31	
43936	19242668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,31
43936	19242669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
43936	19242669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28
43936	19242670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43936	19242670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43936	19242671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,15	
43936	19242671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,15
43936	19242673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43936	19242673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43936	19242675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
43936	19242675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28
43936	19242676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,47	
43936	19242676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,47
43936	19242678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,74	
43936	19242678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,74
43936	19242679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,28	
43936	19242679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,28
43936	19242680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,55	
43936	19242680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,55

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19242681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,87		
43936	19242681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,87	
43936	19242682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,09		
43936	19242682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,09	
43936	19242684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,98		
43936	19242684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,98	
43936	19242685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,75		
43936	19242685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,75	
43936	19242686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10		
43936	19242686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10	
43936	19242688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12		
43936	19242688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12	
43936	19242690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,56		
43936	19242690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,56	
43936	19242692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	37,20		
43936	19242692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		37,20	
43936	19242693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,97		
43936	19242693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,97	
43936	19242694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10		
43936	19242694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10	
43936	19242697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07		
43936	19242697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07	
43936	19242699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,91		
43936	19242699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,91	
43936	19242701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,79		
43936	19242701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,79	
43936	19242702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,43		
43936	19242702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		32,43	
43936	19242703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,57		
43936	19242703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		22,57	
43936	19242704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	120,46		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		120,46
43936	19242705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,59	
43936	19242705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,59
43936	19242706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43936	19242706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43936	19242707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19242707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19242709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,26	
43936	19242709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,26
43936	19242710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19242710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19242711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,06	
43936	19242711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,06
43936	19242712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,54	
43936	19242712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,54
43936	19242713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,13	
43936	19242713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,13
43936	19242714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,88	
43936	19242714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,88
43936	19242715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,26	
43936	19242715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,26
43936	19242716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,05	
43936	19242716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,05
43936	19242717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19242717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19242718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	51,45	
43936	19242718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		51,45
43936	19242719	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,32	
43936	19242719		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,32
43936	19242720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	150,70	
43936	19242720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		150,70

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242721	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,10	
43936	19242721		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,10
43936	19242722	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18.569,00	
43936	19242722		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18.569,00
43936	19242723	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,46	
43936	19242723		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,46
43936	19242724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43936	19242724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43936	19242725	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,11	
43936	19242725		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,11
43936	19242726	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,34	
43936	19242726		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,34
43936	19242727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,22	
43936	19242727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,22
43936	19242728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19242728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19242730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,29	
43936	19242730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,29
43936	19242732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23	
43936	19242732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,23
43936	19242733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19242733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43936	19242734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,41	
43936	19242734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,41
43936	19242735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43936	19242735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43936	19242736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43936	19242736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43936	19242737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19242737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19242738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43936	19242739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43936	19242739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43936	19242741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19242741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19242743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,68	
43936	19242743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,68
43936	19242744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43936	19242744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
43936	19242745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43936	19242745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43936	19242746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92	
43936	19242746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92
43936	19242747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19242747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19242748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43936	19242748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43936	19242749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,03	
43936	19242749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,03
43936	19242750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,01	
43936	19242750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,01
43936	19242751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,59	
43936	19242751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,59
43936	19242752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19242752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19242753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43936	19242753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43936	19242754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19242754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19242755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,76	
43936	19242755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,76

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19242756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19242757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19242757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19242758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,05	
43936	19242758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,05
43936	19242759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43936	19242759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43936	19242760	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19242760		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19242762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43936	19242762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43936	19242763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43936	19242763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43936	19242764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19242764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43936	19242765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,68	
43936	19242765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,68
43936	19242766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92	
43936	19242766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92
43936	19242767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,29	
43936	19242767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,29
43936	19242768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43936	19242768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43936	19242769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19242769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19242770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19242770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19242771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43936	19242771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43936	19242772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,03	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,03
43936	19242773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,01	
43936	19242773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,01
43936	19242774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19242774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19242775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19242775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19242776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43936	19242776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43936	19242777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43936	19242777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43936	19242778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19242778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19242779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19242779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19242780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,38	
43936	19242780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,38
43936	19242781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43936	19242781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43936	19242782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43936	19242782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
43936	19242783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23	
43936	19242783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,23
43936	19242784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19242784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19242785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19242785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19242786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,52	
43936	19242786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,52
43936	19242788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19242788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19242789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19242790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23	
43936	19242790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,23
43936	19242792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19242792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19242793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43936	19242793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43936	19242794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43936	19242794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
43936	19242795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19242795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43936	19242796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,37	
43936	19242796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,37
43936	19242797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43936	19242797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43936	19242798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
43936	19242798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28
43936	19242799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43936	19242799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
43936	19242800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19242800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19242801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,03	
43936	19242801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,03
43936	19242802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,59	
43936	19242802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,59
43936	19242804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43936	19242804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43936	19242805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,05	
43936	19242805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,05
43936	19242806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,35	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,35
43936	19242807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19242807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19242808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,38	
43936	19242808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,38
43936	19242809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,29	
43936	19242809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,29
43936	19242810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19242810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19242811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19242811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19242812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43936	19242812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43936	19242813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,01	
43936	19242813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,01
43936	19242815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43936	19242815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43936	19242816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43936	19242816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43936	19242817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,52	
43936	19242817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,52
43936	19242818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,35	
43936	19242818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,35
43936	19242819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19242819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19242820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19242820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43936	19242821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19242821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19242822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19242822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19242823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19242825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19242825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19242826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19242826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19242827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43936	19242827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43936	19242828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,68	
43936	19242828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,68
43936	19242829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,01	
43936	19242829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,01
43936	19242830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,85	
43936	19242830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,85
43936	19242831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43936	19242831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43936	19242832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19242832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19242833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43936	19242833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
43936	19242834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19242834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19242835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19242835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19242836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92	
43936	19242836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92
43936	19242837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,53	
43936	19242837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,53
43936	19242838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43936	19242838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43936	19242839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19242839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01	
43936	19242841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19		
43936	19242841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19	
43936	19242842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,14		
43936	19242842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,14	
43936	19242843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,03		
43936	19242843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,03	
43936	19242844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04		
43936	19242844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04	
43936	19242845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09		
43936	19242845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09	
43936	19242846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,59		
43936	19242846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,59	
43936	19242847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03		
43936	19242847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03	
43936	19242849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50		
43936	19242849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50	
43936	19242850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46		
43936	19242850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46	
43936	19242851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,11		
43936	19242851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,11	
43936	19242852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14		
43936	19242852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14	
43936	19242853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04		
43936	19242853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04	
43936	19242854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03		
43936	19242854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03	
43936	19242857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26		
43936	19242857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26	
43936	19242858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,11		
43936	19242858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,11	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,52	
43936	19242859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,52
43936	19242860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,85	
43936	19242860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,85
43936	19242861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19242861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19242862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43936	19242862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43936	19242864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50	
43936	19242864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50
43936	19242865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,35	
43936	19242865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,35
43936	19242866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43936	19242866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43936	19242867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19242867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19242868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43936	19242868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43936	19242869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,68	
43936	19242869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,68
43936	19242870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92	
43936	19242870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92
43936	19242871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,53	
43936	19242871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,53
43936	19242872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43936	19242872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43936	19242873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19242873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43936	19242874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19242874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19242875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19242876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,05	
43936	19242876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,05
43936	19242877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,01	
43936	19242877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,01
43936	19242878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19242878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19242879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19242879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19242880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19242880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19242881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43936	19242881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43936	19242882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
43936	19242882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
43936	19242883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,14	
43936	19242883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,14
43936	19242884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43936	19242884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43936	19242885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19242885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19242886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43936	19242886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
43936	19242887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19242887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19242888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,59	
43936	19242888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,59
43936	19242889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19242889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19242890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,01	
43936	19242890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,01

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19242891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19242892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19242892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19242893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
43936	19242893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
43936	19242894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19242894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19242895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,68	
43936	19242895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,68
43936	19242896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19242896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19242897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19242897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43936	19242898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19242898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19242899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43936	19242899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43936	19242900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43936	19242900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43936	19242901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43936	19242901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43936	19242902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50	
43936	19242902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50
43936	19242903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19242903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19242904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19242904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19242906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43936	19242906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43936	19242907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,59	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,59
43936	19242908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92	
43936	19242908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92
43936	19242909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43936	19242909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43936	19242910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19242910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19242912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43936	19242912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43936	19242913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19242913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19242914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,05	
43936	19242914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,05
43936	19242915	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19242915		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19242916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19242916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43936	19242917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43936	19242917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
43936	19242918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,41	
43936	19242918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,41
43936	19242919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,76	
43936	19242919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,76
43936	19242920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43936	19242920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43936	19242922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19242922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19242924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19242924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19242925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,52	
43936	19242925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,52

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,14	
43936	19242926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,14
43936	19242927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43936	19242927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43936	19242928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,53	
43936	19242928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,53
43936	19242929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19242929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19242930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19242930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19242931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43936	19242931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43936	19242932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19242932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43936	19242933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19242933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19242934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,76	
43936	19242934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,76
43936	19242936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50	
43936	19242936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50
43936	19242937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19242937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19242938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19242938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19242940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,01	
43936	19242940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,01
43936	19242941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19242941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19242942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,53	
43936	19242942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,53
43936	19242943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19242944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19242944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19242945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19242945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19242946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
43936	19242946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
43936	19242947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,05	
43936	19242947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,05
43936	19242948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,52	
43936	19242948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,52
43936	19242949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43936	19242949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43936	19242950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,41	
43936	19242950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,41
43936	19242951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43936	19242951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43936	19242952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19242952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19242953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43936	19242953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43936	19242954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43936	19242954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43936	19242955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43936	19242955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
43936	19242956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,14	
43936	19242956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,14
43936	19242957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19242957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19242959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,59	
43936	19242959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,59

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92	
43936	19242960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92
43936	19242962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43936	19242962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43936	19242963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19242963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19242964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43936	19242964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43936	19242965	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19242965		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19242966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,68	
43936	19242966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,68
43936	19242967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43936	19242967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43936	19242968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19242968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43936	19242969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43936	19242969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43936	19242970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19242970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19242971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19242971		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19242972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43936	19242972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43936	19242973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,01	
43936	19242973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,01
43936	19242974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19242974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19242975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,59	
43936	19242975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,59
43936	19242976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,41	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19242976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,41	
43936	19242977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04		
43936	19242977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04	
43936	19242978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03		
43936	19242978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03	
43936	19242979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19		
43936	19242979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19	
43936	19242980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,14		
43936	19242980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,14	
43936	19242981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09		
43936	19242981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09	
43936	19242982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09		
43936	19242982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09	
43936	19242983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02		
43936	19242983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02	
43936	19242984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02		
43936	19242984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02	
43936	19242985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,79		
43936	19242985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,79	
43936	19242986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25		
43936	19242986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25	
43936	19242987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22		
43936	19242987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22	
43936	19242988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,53		
43936	19242988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,53	
43936	19242989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08		
43936	19242989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08	
43936	19242992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46		
43936	19242992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46	
43936	19242993	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03		
43936	19242993		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19242994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,52	
43936	19242994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,52
43936	19242995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,68	
43936	19242995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,68
43936	19242996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92	
43936	19242996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92
43936	19242997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,76	
43936	19242997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,76
43936	19242998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19242998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19243000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19243000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19243001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243001		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19243003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43936	19243004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50	
43936	19243004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50
43936	19243006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43936	19243006		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43936	19243007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43936	19243007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43936	19243008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43936	19243008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43936	19243009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19243009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43936	19243010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43936	19243010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43936	19243011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43936	19243012	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19243012		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19243013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43936	19243013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43936	19243014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19243014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43936	19243015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,14	
43936	19243015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,14
43936	19243016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43936	19243016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43936	19243017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19243017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19243018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,76	
43936	19243018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,76
43936	19243019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19243019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19243020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19243020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19243023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43936	19243024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
43936	19243025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43936	19243025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43936	19243026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43936	19243026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43936	19243027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19243027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19243028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19243028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50	
43936	19243029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50
43936	19243030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,52	
43936	19243030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,52
43936	19243032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,59	
43936	19243032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,59
43936	19243033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43936	19243033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43936	19243034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,53	
43936	19243034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,53
43936	19243035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19243035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19243036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,05	
43936	19243037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,05
43936	19243038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,68	
43936	19243038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,68
43936	19243039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,41	
43936	19243040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,41
43936	19243041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43936	19243041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43936	19243042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,01	
43936	19243043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,01
43936	19243044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92	
43936	19243044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92
43936	19243045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19243046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43936	19243046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43936	19243047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
43936	19243047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
43936	19243048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19243048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43936	19243050	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.590,44	
43936	19243050		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3.590,44
43936	19243051	2.9.1.02.05.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,09	
43936	19243051		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,09
43936	19243052	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19243052		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19243053	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.388 TBA JB	0,08	
43936	19243053		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.388 TBA JB		0,08
43936	19243054	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.386 TBA JB	0,10	
43936	19243054		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.386 TBA JB		0,10
43936	19243055	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.389 TBA JB	0,06	
43936	19243055		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.389 TBA JB		0,06
43936	19243056	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.387 TBA JB	0,07	
43936	19243056		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.387 TBA JB		0,07
43936	19243058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	349,74	
43936	19243058		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		349,74
43936	19243059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19243059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19243060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,67	
43936	19243060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		33,67
43936	19243061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,62	
43936	19243061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,62
43936	19243062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,61	
43936	19243062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,61

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19243063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,37		
43936	19243063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,37	
43936	19243064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,67		
43936	19243064		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,67	
43936	19243065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,54		
43936	19243065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,54	
43936	19243066	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	170,23		
43936	19243066		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		170,23	
43936	19243067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39		
43936	19243067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39	
43936	19243068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,74		
43936	19243068		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,74	
43936	19243071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,16		
43936	19243071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,16	
43936	19243072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,41		
43936	19243072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,41	
43936	19243073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,26		
43936	19243073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,26	
43936	19243074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03		
43936	19243074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03	
43936	19243075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,47		
43936	19243075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,47	
43936	19243076	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16		
43936	19243076		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16	
43936	19243077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04		
43936	19243077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04	
43936	19243078	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,37		
43936	19243078		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,37	
43936	19243080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04		
43936	19243080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04	
43936	19243081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,12		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,12
43936	19243083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,61	
43936	19243083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,61
43936	19243084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,06	
43936	19243084		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,06
43936	19243085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43936	19243085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43936	19243086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,17	
43936	19243086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,17
43936	19243087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,32	
43936	19243087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,32
43936	19243088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,18	
43936	19243088		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,18
43936	19243090	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,75	
43936	19243090		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,75
43936	19243091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19243091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19243092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,89	
43936	19243092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,89
43936	19243093	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	49,12	
43936	19243093		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		49,12
43936	19243094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,52	
43936	19243094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,52
43936	19243095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	211,79	
43936	19243095		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		211,79
43936	19243096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,55	
43936	19243097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,55
43936	19243098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,24	
43936	19243098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		25,24

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19243099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,23		
43936	19243099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,23	
43936	19243100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,64		
43936	19243100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,64	
43936	19243101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11		
43936	19243101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11	
43936	19243102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02		
43936	19243102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02	
43936	19243103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,34		
43936	19243103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,34	
43936	19243104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,43		
43936	19243104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,43	
43936	19243105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,73		
43936	19243105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,73	
43936	19243106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,52		
43936	19243106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,52	
43936	19243107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,59		
43936	19243107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,59	
43936	19243108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,61		
43936	19243108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,61	
43936	19243109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28		
43936	19243109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28	
43936	19243110	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	37,57		
43936	19243110		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		37,57	
43936	19243111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	36,68		
43936	19243111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		36,68	
43936	19243112	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	42,45		
43936	19243112		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		42,45	
43936	19243113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,33		
43936	19243113		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,33	
43936	19243114	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243114		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
43936	19243115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,50	
43936	19243116		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,50
43936	19243119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,70	
43936	19243119		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,70
43936	19243120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	182,32	
43936	19243120		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		182,32
43936	19243121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,78	
43936	19243121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		32,78
43936	19243122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,44	
43936	19243122		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,44
43936	19243123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,24	
43936	19243123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,24
43936	19243124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19243124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19243125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43936	19243125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43936	19243126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,91	
43936	19243126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,91
43936	19243127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,69	
43936	19243127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,69
43936	19243128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,40	
43936	19243128		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,40
43936	19243129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,86	
43936	19243129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,86
43936	19243130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,63	
43936	19243130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,63
43936	19243131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,33	
43936	19243131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,33

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19243132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19243133	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	45,16	
43936	19243133		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		45,16
43936	19243134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,83	
43936	19243134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,83
43936	19243135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19243135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19243136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,32	
43936	19243136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,32
43936	19243137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,71	
43936	19243137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		20,71
43936	19243138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,38	
43936	19243139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,38
43936	19243140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,07	
43936	19243140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,07
43936	19243141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,90	
43936	19243141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,90
43936	19243142	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	64,02	
43936	19243142		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		64,02
43936	19243144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	42,57	
43936	19243144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		42,57
43936	19243145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,68	
43936	19243145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,68
43936	19243147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43936	19243147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43936	19243148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43936	19243148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43936	19243149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,59	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,59
43936	19243150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,20	
43936	19243150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,20
43936	19243151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,79	
43936	19243151		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,79
43936	19243152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,69	
43936	19243152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,69
43936	19243153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	41,82	
43936	19243153		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		41,82
43936	19243155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,60	
43936	19243155		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,60
43936	19243157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,55	
43936	19243157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,55
43936	19243158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
43936	19243158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
43936	19243159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,18	
43936	19243159		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,18
43936	19243160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,96	
43936	19243160		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,96
43936	19243161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,49	
43936	19243161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,49
43936	19243162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,71	
43936	19243162		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,71
43936	19243163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43936	19243163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43936	19243164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,83	
43936	19243164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,83
43936	19243166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,04	
43936	19243166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,04
43936	19243167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43936	19243167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,72	
43936	19243168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,72
43936	19243169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,13	
43936	19243169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,13
43936	19243170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,03	
43936	19243170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,03
43936	19243171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,53	
43936	19243171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,53
43936	19243172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,95	
43936	19243172		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,95
43936	19243173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
43936	19243173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
43936	19243174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,13	
43936	19243174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,13
43936	19243175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	
43936	19243175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
43936	19243178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	67,46	
43936	19243178		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		67,46
43936	19243179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	134,17	
43936	19243179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		134,17
43936	19243180	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,36	
43936	19243180		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,36
43936	19243181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	108,15	
43936	19243181		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		108,15
43936	19243182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	43,10	
43936	19243182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		43,10
43936	19243183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,43	
43936	19243183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,43
43936	19243184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19243184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19243185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,35	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,35
43936	19243186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,22	
43936	19243186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,22
43936	19243188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	63,83	
43936	19243188		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		63,83
43936	19243189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43936	19243189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43936	19243190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,87	
43936	19243190		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,87
43936	19243191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	114,15	
43936	19243191		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		114,15
43936	19243192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,45	
43936	19243192		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,45
43936	19243193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,65	
43936	19243193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,65
43936	19243195	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,20	
43936	19243195		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,20
43936	19243197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,81	
43936	19243197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,81
43936	19243198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,03	
43936	19243198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,03
43936	19243199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,47	
43936	19243199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,47
43936	19243200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,98	
43936	19243200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,98
43936	19243201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,78	
43936	19243201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,78
43936	19243202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,56	
43936	19243202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,56
43936	19243203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,38	
43936	19243203		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,38

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43936	19243204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43936	19243205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43936	19243205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43936	19243206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,09	
43936	19243206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		48,09
43936	19243207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,76	
43936	19243207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,76
43936	19243208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43936	19243208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43936	19243209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,80	
43936	19243210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,80
43936	19243211	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,69	
43936	19243211		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,69
43936	19243213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,87	
43936	19243213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,87
43936	19243214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,40	
43936	19243214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,40
43936	19243215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43936	19243215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43936	19243216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43936	19243216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43936	19243217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,52	
43936	19243217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,52
43936	19243218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	71,97	
43936	19243218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		71,97
43936	19243219	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,30	
43936	19243219		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,30
43936	19243221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,64	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,64
43936	19243222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19243222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19243223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,89	
43936	19243223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,89
43936	19243224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,71	
43936	19243224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,71
43936	19243226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43936	19243226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43936	19243227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,34	
43936	19243227		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,34
43936	19243228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,90	
43936	19243228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,90
43936	19243230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,87	
43936	19243230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,87
43936	19243231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,99	
43936	19243231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		35,99
43936	19243232	1.9.1.02.05.031		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43936	19243232		2.9.1.02.05.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43936	19243234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43936	19243234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43936	19243235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,33	
43936	19243235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,33
43936	19243236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43936	19243236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43936	19243238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,70	
43936	19243238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,70
43936	19243239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43936	19243239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43936	19243241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,53	
43936	19243241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,53

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19243242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,54		
43936	19243242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		25,54	
43936	19243243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,53		
43936	19243243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,53	
43936	19243244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02		
43936	19243244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02	
43936	19243245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13		
43936	19243245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13	
43936	19243246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01		
43936	19243246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01	
43936	19243247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19		
43936	19243247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19	
43936	19243248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,03		
43936	19243248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,03	
43936	19243249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,69		
43936	19243249		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,69	
43936	19243251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10		
43936	19243251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10	
43936	19243253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,45		
43936	19243253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,45	
43936	19243254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19		
43936	19243254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19	
43936	19243255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08		
43936	19243255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08	
43936	19243256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02		
43936	19243256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02	
43936	19243257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08		
43936	19243257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08	
43936	19243258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,37		
43936	19243258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,37	
43936	19243259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19243260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43936	19243260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43936	19243262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,66	
43936	19243262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,66
43936	19243263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,12	
43936	19243263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,12
43936	19243264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	66,88	
43936	19243264		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		66,88
43936	19243265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,84	
43936	19243265		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,84
43936	19243266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24	
43936	19243266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,24
43936	19243268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,67	
43936	19243268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,67
43936	19243270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,60	
43936	19243270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,60
43936	19243271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,66	
43936	19243271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,66
43936	19243272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,58	
43936	19243272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,58
43936	19243273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43936	19243273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43936	19243274	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43936	19243274		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43936	19243275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,31	
43936	19243275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,31
43936	19243276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,04	
43936	19243276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,04
43936	19243277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43936	19243277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,38	
43936	19243278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,38
43936	19243279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,40	
43936	19243279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,40
43936	19243280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,91	
43936	19243280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,91
43936	19243281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,26	
43936	19243281		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,26
43936	19243282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,19	
43936	19243282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,19
43936	19243283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19243283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19243284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	
43936	19243284		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
43936	19243285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43936	19243285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43936	19243286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,21	
43936	19243286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,21
43936	19243287	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,67	
43936	19243287		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,67
43936	19243289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,25	
43936	19243289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		23,25
43936	19243290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,45	
43936	19243290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,45
43936	19243291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	230,50	
43936	19243291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		230,50
43936	19243292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,67	
43936	19243292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,67
43936	19243293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19243293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19243294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,17	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,17
43936	19243295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,90	
43936	19243295		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,90
43936	19243296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,15	
43936	19243296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,15
43936	19243297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,83	
43936	19243297		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,83
43936	19243299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43936	19243299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43936	19243300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,38	
43936	19243300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,38
43936	19243301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43936	19243302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43936	19243303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
43936	19243303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
43936	19243304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,01	
43936	19243304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,01
43936	19243305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,17	
43936	19243305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,17
43936	19243306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,84	
43936	19243306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,84
43936	19243307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,05	
43936	19243307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,05
43936	19243308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,38	
43936	19243308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,38
43936	19243310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,73	
43936	19243310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,73
43936	19243311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,58	
43936	19243311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,58

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19243312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,60		
43936	19243312		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,60	
43936	19243313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,45		
43936	19243313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,45	
43936	19243314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,76		
43936	19243314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,76	
43936	19243315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,66		
43936	19243315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,66	
43936	19243317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,80		
43936	19243317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,80	
43936	19243318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,17		
43936	19243318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,17	
43936	19243320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03		
43936	19243320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03	
43936	19243321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,06		
43936	19243321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,06	
43936	19243322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,23		
43936	19243322		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,23	
43936	19243323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04		
43936	19243323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04	
43936	19243324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04		
43936	19243324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04	
43936	19243325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,63		
43936	19243325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,63	
43936	19243326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,73		
43936	19243326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		28,73	
43936	19243328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09		
43936	19243328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09	
43936	19243329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,89		
43936	19243329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,89	
43936	19243330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,85		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,85
43936	19243331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,33	
43936	19243331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,33
43936	19243332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19243332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19243333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19243333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19243334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,52	
43936	19243335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,52
43936	19243336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43936	19243336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
43936	19243337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19243337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19243339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,35	
43936	19243339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,35
43936	19243340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43936	19243340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43936	19243341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43936	19243341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43936	19243342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43936	19243342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43936	19243343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19243343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19243344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43936	19243344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43936	19243345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19243345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19243346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
43936	19243346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43936	19243347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43936	19243348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,03	
43936	19243348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,03
43936	19243349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,68	
43936	19243349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,68
43936	19243350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,59	
43936	19243350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,59
43936	19243351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19243351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19243352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,01	
43936	19243352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,01
43936	19243353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,53	
43936	19243353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,53
43936	19243354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19243354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19243356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,05	
43936	19243356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,05
43936	19243357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19243357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19243358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43936	19243358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43936	19243360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,14	
43936	19243361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,14
43936	19243362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,85	
43936	19243362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,85
43936	19243363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50
43936	19243365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43936	19243365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43936	19243366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19243366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43936	19243367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92	
43936	19243367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92
43936	19243368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43936	19243369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43936	19243370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,68	
43936	19243370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,68
43936	19243371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19243371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19243372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,59	
43936	19243373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,59
43936	19243374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19243374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19243375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43936	19243375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43936	19243376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19243376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19243377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43936	19243377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43936	19243378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43936	19243378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43936	19243379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19243379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43936	19243380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
43936	19243381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,35	
43936	19243381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,35
43936	19243382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23	
43936	19243383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,23
43936	19243384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,03	
43936	19243384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,03
43936	19243385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43936	19243385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43936	19243386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19243386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19243387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,01	
43936	19243387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,01
43936	19243389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19243389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19243390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43936	19243390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43936	19243391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92	
43936	19243391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92
43936	19243392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,01	
43936	19243392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,01
43936	19243395	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,34	
43936	19243395		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,34
43936	19243396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,29	
43936	19243396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,29
43936	19243397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19243397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19243398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19243398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12	
43936	19243399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02		
43936	19243399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02	
43936	19243400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,27		
43936	19243400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		28,27	
43936	19243401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01		
43936	19243401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01	
43936	19243402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50		
43936	19243402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50	
43936	19243403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,33		
43936	19243403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,33	
43936	19243404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20		
43936	19243404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20	
43936	19243405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,45		
43936	19243405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,45	
43936	19243406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01		
43936	19243406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01	
43936	19243407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,27		
43936	19243407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,27	
43936	19243410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,53		
43936	19243410		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		24,53	
43936	19243411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04		
43936	19243411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04	
43936	19243412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14		
43936	19243412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14	
43936	19243413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,81		
43936	19243413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,81	
43936	19243415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16		
43936	19243415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16	
43936	19243417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13		
43936	19243417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19243418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,65		
43936	19243418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,65	
43936	19243420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02		
43936	19243420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02	
43936	19243421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,68		
43936	19243421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,68	
43936	19243422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,86		
43936	19243422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,86	
43936	19243423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,27		
43936	19243423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,27	
43936	19243425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,95		
43936	19243425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,95	
43936	19243426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21		
43936	19243426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21	
43936	19243427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,97		
43936	19243427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,97	
43936	19243428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07		
43936	19243428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07	
43936	19243429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01		
43936	19243429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01	
43936	19243430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	384,03		
43936	19243430		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		384,03	
43936	19243431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08		
43936	19243431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08	
43936	19243432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10		
43936	19243432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10	
43936	19243433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,52		
43936	19243433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,52	
43936	19243435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,34		
43936	19243435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,34	
43936	19243437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19243438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43936	19243438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43936	19243439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23	
43936	19243439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,23
43936	19243440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,37	
43936	19243440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,37
43936	19243441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,72	
43936	19243441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,72
43936	19243442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,41	
43936	19243442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,41
43936	19243444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19243444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19243448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19243448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19243449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19243449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19243452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,55	
43936	19243452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,55
43936	19243453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,18	
43936	19243453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,18
43936	19243454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,59	
43936	19243454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,59
43936	19243456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19243456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19243458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,40	
43936	19243458		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,40
43936	19243459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,64	
43936	19243459		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,64
43936	19243460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43936	19243460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19243462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04		
43936	19243462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04	
43936	19243463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19		
43936	19243463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19	
43936	19243464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,36		
43936	19243464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,36	
43936	19243465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,74		
43936	19243465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,74	
43936	19243466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,59		
43936	19243466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,59	
43936	19243467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21		
43936	19243467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21	
43936	19243468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,03		
43936	19243468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,03	
43936	19243469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,03		
43936	19243469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,03	
43936	19243470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02		
43936	19243470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02	
43936	19243472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,59		
43936	19243472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,59	
43936	19243473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,83		
43936	19243473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,83	
43936	19243474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50		
43936	19243474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50	
43936	19243477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,77		
43936	19243477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,77	
43936	19243478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,75		
43936	19243478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,75	
43936	19243479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,27		
43936	19243479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,27	
43936	19243481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19243481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09	
43936	19243482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20		
43936	19243482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20	
43936	19243484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10		
43936	19243484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10	
43936	19243485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11		
43936	19243485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11	
43936	19243487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,40		
43936	19243487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,40	
43936	19243488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02		
43936	19243488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02	
43936	19243490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01		
43936	19243490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01	
43936	19243491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,61		
43936	19243491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,61	
43936	19243493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04		
43936	19243493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04	
43936	19243494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09		
43936	19243494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09	
43936	19243495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,27		
43936	19243495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		28,27	
43936	19243497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11		
43936	19243497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11	
43936	19243498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,62		
43936	19243498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,62	
43936	19243500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,44		
43936	19243500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,44	
43936	19243501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,94		
43936	19243501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,94	
43936	19243502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21		
43936	19243502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,44	
43936	19243503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,44
43936	19243505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,01	
43936	19243505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,01
43936	19243508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,41	
43936	19243508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,41
43936	19243510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,67	
43936	19243510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,67
43936	19243511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	44,12	
43936	19243511		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		44,12
43936	19243512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23	
43936	19243512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,23
43936	19243513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19243513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19243514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50	
43936	19243514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50
43936	19243516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,16	
43936	19243516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,16
43936	19243517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,87	
43936	19243517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,87
43936	19243518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43936	19243518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43936	19243520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,45	
43936	19243520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,45
43936	19243521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43936	19243521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43936	19243522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43936	19243522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43936	19243523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19243525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,53	
43936	19243525		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		24,53
43936	19243527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43936	19243527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43936	19243528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,43	
43936	19243528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,43
43936	19243529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,03	
43936	19243529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,03
43936	19243530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43936	19243530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43936	19243531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,31	
43936	19243531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,31
43936	19243533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43936	19243533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43936	19243535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,31	
43936	19243535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,31
43936	19243536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,26	
43936	19243536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,26
43936	19243537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,34	
43936	19243537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,34
43936	19243539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,61	
43936	19243541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,61
43936	19243542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	74,36	
43936	19243542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		74,36
43936	19243543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,28	
43936	19243543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,28

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,38	
43936	19243544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,38
43936	19243545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,36	
43936	19243546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,36
43936	19243547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,21	
43936	19243547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,21
43936	19243548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,59	
43936	19243548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,59
43936	19243550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
43936	19243550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28
43936	19243551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19243551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43936	19243553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19243553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43936	19243554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43936	19243554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43936	19243557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,48	
43936	19243559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,48
43936	19243560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,83	
43936	19243560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,83
43936	19243561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,92	
43936	19243561		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		22,92
43936	19243562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43936	19243562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43936	19243563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19243563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19243564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,60	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,60
43936	19243565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,79	
43936	19243565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,79
43936	19243566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,59	
43936	19243566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,59
43936	19243567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43936	19243567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43936	19243569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,70	
43936	19243569		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,70
43936	19243571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19243571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19243572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50	
43936	19243572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50
43936	19243573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43936	19243573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43936	19243575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23	
43936	19243575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,23
43936	19243576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,77	
43936	19243576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,77
43936	19243577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19243577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19243579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,19	
43936	19243579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,19
43936	19243582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,31	
43936	19243582		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,31
43936	19243583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,31	
43936	19243583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,31
43936	19243585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,19	
43936	19243585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,19
43936	19243586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,61	
43936	19243586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,61

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,89	
43936	19243588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,89
43936	19243589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,41	
43936	19243589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,41
43936	19243591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43936	19243594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43936	19243595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43936	19243597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43936	19243598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,68	
43936	19243598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,68
43936	19243599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43936	19243599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43936	19243600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,79	
43936	19243600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,79
43936	19243601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,41	
43936	19243601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,41
43936	19243603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,25	
43936	19243603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,25
43936	19243605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,60	
43936	19243605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,60
43936	19243607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
43936	19243607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
43936	19243608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,46	
43936	19243608		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,46
43936	19243609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,27	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,27
43936	19243610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19243610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19243611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,95	
43936	19243611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,95
43936	19243614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,56	
43936	19243614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,56
43936	19243615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43936	19243615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
43936	19243618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43936	19243619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43936	19243623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,43	
43936	19243623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,43
43936	19243624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43936	19243624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43936	19243625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	57,23	
43936	19243625		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		57,23
43936	19243627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,41	
43936	19243627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,41
43936	19243628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19243628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19243629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19243629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19243630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43936	19243630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43936	19243635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43936	19243635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43936	19243636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19243636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,98	
43936	19243637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,98
43936	19243638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,36	
43936	19243638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,36
43936	19243639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,06	
43936	19243639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,06
43936	19243640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,72	
43936	19243640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,72
43936	19243641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,52	
43936	19243641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,52
43936	19243642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19243642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19243643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,01	
43936	19243643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,01
43936	19243645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,34	
43936	19243645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,34
43936	19243646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,03	
43936	19243646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,03
43936	19243650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43936	19243650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43936	19243651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43936	19243652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43936	19243653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43936	19243654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43936	19243655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,35	
43936	19243655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,35
43936	19243657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43936	19243658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
43936	19243658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
43936	19243659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43936	19243659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
43936	19243660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,75	
43936	19243660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,75
43936	19243661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,66	
43936	19243661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,66
43936	19243662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19243662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19243664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43936	19243666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43936	19243667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43936	19243667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43936	19243668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,54	
43936	19243668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,54
43936	19243669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,95	
43936	19243669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,95
43936	19243670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19243670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19243672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43936	19243672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43936	19243674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43936	19243674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43936	19243676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50	
43936	19243677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,59	
43936	19243678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,59
43936	19243679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,35	
43936	19243679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,35
43936	19243680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23	
43936	19243680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,23
43936	19243681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,32	
43936	19243681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,32
43936	19243682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,46	
43936	19243682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,46
43936	19243685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43936	19243685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43936	19243686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34,38	
43936	19243687		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		34,38
43936	19243688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,34	
43936	19243688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,34
43936	19243689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,77	
43936	19243689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,77
43936	19243690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23	
43936	19243690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,23
43936	19243692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,12	
43936	19243692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,12
43936	19243693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19243693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19243695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19243695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19243698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43936	19243698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43936	19243699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,80	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,80
43936	19243700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19243700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19243702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,67	
43936	19243702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,67
43936	19243705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50	
43936	19243705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50
43936	19243706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,01	
43936	19243706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,01
43936	19243708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
43936	19243708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28
43936	19243709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,87	
43936	19243709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,87
43936	19243710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,74	
43936	19243710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,74
43936	19243712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,44	
43936	19243712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,44
43936	19243714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,73	
43936	19243714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,73
43936	19243716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,94	
43936	19243716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,94
43936	19243718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19243719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43936	19243720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50	
43936	19243720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50
43936	19243721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,70	
43936	19243721		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		32,70
43936	19243723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43936	19243723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,56	
43936	19243724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,56
43936	19243725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43936	19243725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43936	19243726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43936	19243726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43936	19243727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,60	
43936	19243727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,60
43936	19243728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19243728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19243730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19243730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19243731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,32	
43936	19243733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,32
43936	19243735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,24	
43936	19243735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,24
43936	19243736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43936	19243736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43936	19243737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43936	19243737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
43936	19243738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,40	
43936	19243738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,40
43936	19243739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43936	19243739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43936	19243741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43936	19243742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
43936	19243743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19243744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,16	
43936	19243744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,16
43936	19243746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,17	
43936	19243746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,17
43936	19243747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43936	19243747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43936	19243748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,12	
43936	19243748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,12
43936	19243749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,95	
43936	19243749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,95
43936	19243750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43936	19243750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43936	19243751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43936	19243752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43936	19243754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,03	
43936	19243754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,03
43936	19243755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43936	19243755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43936	19243756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,43	
43936	19243756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,43
43936	19243757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,08	
43936	19243757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,08
43936	19243758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23	
43936	19243758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,23
43936	19243759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
43936	19243759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
43936	19243760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,52	
43936	19243760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,52

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,36	
43936	19243761		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,36
43936	19243763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
43936	19243763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
43936	19243766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,62	
43936	19243766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,62
43936	19243767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19243767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19243769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19243769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19243770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,17	
43936	19243770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,17
43936	19243773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
43936	19243773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
43936	19243774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,72	
43936	19243774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,72
43936	19243775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19243775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19243776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19243776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19243778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,76	
43936	19243778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,76
43936	19243779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43936	19243779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43936	19243781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,70	
43936	19243781		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,70
43936	19243785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23	
43936	19243785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,23
43936	19243786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19243786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19243789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,65	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19243789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,65	
43936	19243790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19		
43936	19243790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19	
43936	19243791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,48		
43936	19243791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,48	
43936	19243792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12		
43936	19243792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12	
43936	19243793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,53		
43936	19243793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,53	
43936	19243794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01		
43936	19243794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01	
43936	19243795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06		
43936	19243795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06	
43936	19243796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02		
43936	19243796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02	
43936	19243798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,90		
43936	19243798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,90	
43936	19243800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13		
43936	19243800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13	
43936	19243801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,52		
43936	19243801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,52	
43936	19243802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,68		
43936	19243802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,68	
43936	19243803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03		
43936	19243803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03	
43936	19243805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,37		
43936	19243805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,37	
43936	19243809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,11		
43936	19243809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,11	
43936	19243810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,69		
43936	19243810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,69	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
43936	19243811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28
43936	19243812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43936	19243812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43936	19243813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,00	
43936	19243813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,00
43936	19243814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
43936	19243814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
43936	19243815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,40	
43936	19243815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,40
43936	19243816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43936	19243816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43936	19243817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43936	19243817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43936	19243819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,41	
43936	19243819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,41
43936	19243821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43936	19243821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43936	19243822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	91,27	
43936	19243822		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		91,27
43936	19243823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,05	
43936	19243823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,05
43936	19243824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,08	
43936	19243824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,08
43936	19243825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,31	
43936	19243825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,31
43936	19243826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
43936	19243826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
43936	19243827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
43936	19243827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28
43936	19243828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,52	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,52
43936	19243829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19243829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19243832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
43936	19243832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
43936	19243834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,38	
43936	19243835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,38
43936	19243837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19243837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19243842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43936	19243842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43936	19243843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,73	
43936	19243843		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,73
43936	19243844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24	
43936	19243844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,24
43936	19243845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43936	19243845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43936	19243846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,76	
43936	19243846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,76
43936	19243847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,42	
43936	19243847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,42
43936	19243848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,38	
43936	19243848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,38
43936	19243849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,50	
43936	19243849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,50
43936	19243850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19243850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19243851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,78	
43936	19243851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,78

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,46	
43936	19243852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,46
43936	19243855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,68	
43936	19243855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,68
43936	19243858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,68	
43936	19243858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,68
43936	19243860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,96	
43936	19243860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,96
43936	19243861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43936	19243861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43936	19243862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,93	
43936	19243862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,93
43936	19243863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43936	19243863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43936	19243865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19243865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19243866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19243866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43936	19243867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,70	
43936	19243867		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		32,70
43936	19243869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43936	19243869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43936	19243870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,72	
43936	19243870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,72
43936	19243872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19243872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19243876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,18	
43936	19243876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,18
43936	19243877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,27	
43936	19243877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,27
43936	19243878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,79	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,79
43936	19243880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19243880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19243881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19243881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19243882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,36	
43936	19243882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,36
43936	19243883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19243883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19243884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19243887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19243888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43936	19243888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43936	19243889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,53	
43936	19243889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,53
43936	19243890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,83	
43936	19243890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,83
43936	19243891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,32	
43936	19243891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,32
43936	19243893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,77	
43936	19243893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,77
43936	19243894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19243894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43936	19243897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43936	19243897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43936	19243899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23	
43936	19243899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,23
43936	19243900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,38	
43936	19243900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,38

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,07	
43936	19243901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,07
43936	19243902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,17	
43936	19243902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,17
43936	19243903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,04	
43936	19243903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,04
43936	19243904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,34	
43936	19243904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,34
43936	19243905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,72	
43936	19243905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,72
43936	19243906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43936	19243906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
43936	19243907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,56	
43936	19243907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,56
43936	19243908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,17	
43936	19243909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,17
43936	19243910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,69	
43936	19243910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,69
43936	19243911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43936	19243911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43936	19243915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43936	19243915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43936	19243916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43936	19243916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43936	19243918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,62	
43936	19243918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,62
43936	19243919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43936	19243919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43936	19243920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,62	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,62
43936	19243922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43936	19243922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43936	19243925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,27	
43936	19243925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		28,27
43936	19243927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43936	19243927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43936	19243928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,16	
43936	19243928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,16
43936	19243929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,62	
43936	19243929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,62
43936	19243930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43936	19243930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43936	19243931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,74	
43936	19243931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,74
43936	19243932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,41	
43936	19243932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,41
43936	19243933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,30	
43936	19243933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,30
43936	19243934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43936	19243934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43936	19243936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,67	
43936	19243936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,67
43936	19243937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
43936	19243937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
43936	19243938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,74	
43936	19243938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,74
43936	19243939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19243939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19243940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,15	
43936	19243940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,15

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,73	
43936	19243941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,73
43936	19243943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,54	
43936	19243943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,54
43936	19243944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,74	
43936	19243944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,74
43936	19243946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19243946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19243947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,93	
43936	19243947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,93
43936	19243948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,58	
43936	19243948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,58
43936	19243949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43936	19243949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43936	19243950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19243950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19243951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43936	19243953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43936	19243954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43936	19243954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43936	19243956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43936	19243956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43936	19243957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19243957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19243958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19243958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19243960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,93	
43936	19243960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,93
43936	19243961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,50	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,50
43936	19243962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43936	19243962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43936	19243964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19243965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19243968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,65	
43936	19243968		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		28,65
43936	19243969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,27	
43936	19243969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,27
43936	19243970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,60	
43936	19243970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,60
43936	19243971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,72	
43936	19243971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,72
43936	19243972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,34	
43936	19243972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,34
43936	19243973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,37	
43936	19243973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,37
43936	19243975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,95	
43936	19243975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,95
43936	19243976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19243976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19243977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,88	
43936	19243977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,88
43936	19243978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43936	19243978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
43936	19243981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43936	19243981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43936	19243982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19243982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19243984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43936	19243984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
43936	19243985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,24	
43936	19243985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,24
43936	19243986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
43936	19243986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
43936	19243987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,44	
43936	19243987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,44
43936	19243990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,27	
43936	19243990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,27
43936	19243991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,16	
43936	19243991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,16
43936	19243992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,96	
43936	19243992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,96
43936	19243993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,12	
43936	19243993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,12
43936	19243994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,37	
43936	19243994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,37
43936	19243995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43936	19243995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43936	19243996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,79	
43936	19243996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,79
43936	19243998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19243998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43936	19243999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,29	
43936	19243999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,29
43936	19244001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,98	
43936	19244001		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,98
43936	19244002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,43	
43936	19244002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,43
43936	19244003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43936	19244003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22	
43936	19244004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,25		
43936	19244004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,25	
43936	19244005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14		
43936	19244005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14	
43936	19244008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,56		
43936	19244008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,56	
43936	19244009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,61		
43936	19244009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,61	
43936	19244010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,23		
43936	19244010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,23	
43936	19244011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02		
43936	19244011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02	
43936	19244013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,87		
43936	19244013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		38,87	
43936	19244016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,32		
43936	19244016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,32	
43936	19244017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	91,12		
43936	19244017		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		91,12	
43936	19244018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,62		
43936	19244018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,62	
43936	19244019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,70		
43936	19244019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,70	
43936	19244020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,40		
43936	19244020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,40	
43936	19244021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,78		
43936	19244021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,78	
43936	19244023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,38		
43936	19244023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,38	
43936	19244024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,99		
43936	19244024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,99	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19244025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19244025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19244026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,68	
43936	19244026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,68
43936	19244027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,17	
43936	19244027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,17
43936	19244030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43936	19244030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43936	19244031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19244031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19244032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23	
43936	19244032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,23
43936	19244033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19244033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19244035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
43936	19244035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
43936	19244036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19244036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19244038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19244038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19244039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43936	19244039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43936	19244040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19244040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19244041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43936	19244041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43936	19244044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43936	19244044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43936	19244045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,38	
43936	19244045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,38
43936	19244047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19244047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43936	19244049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,13	
43936	19244049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,13
43936	19244053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19244053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19244054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23	
43936	19244054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,23
43936	19244055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,79	
43936	19244055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,79
43936	19244057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43936	19244057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19244058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19244058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43936	19244059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,95	
43936	19244059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,95
43936	19244060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,23	
43936	19244060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,23
43936	19244065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19244065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19244066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23	
43936	19244066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,23
43936	19244067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19244067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19244068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19244068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43936	19244069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43936	19244069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43936	19244070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	91,12	
43936	19244070		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		91,12
43936	19244071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,96	
43936	19244071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,96

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19244072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43936	19244072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43936	19244073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,37	
43936	19244073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,37
43936	19244075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43936	19244075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43936	19244076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19244076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19244077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,42	
43936	19244077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,42
43936	19244078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43936	19244078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
43936	19244079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,03	
43936	19244079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,03
43936	19244080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43936	19244080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43936	19244081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,35	
43936	19244081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,35
43936	19244084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,00	
43936	19244084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,00
43936	19244085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	94,79	
43936	19244085		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		94,79
43936	19244086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43936	19244086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43936	19244087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,50	
43936	19244087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,50
43936	19244089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,55	
43936	19244089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,55
43936	19244090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43936	19244090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43936	19244091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19244091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19244092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,47	
43936	19244092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,47
43936	19244093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43936	19244093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43936	19244094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,81	
43936	19244094		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,81
43936	19244099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,47	
43936	19244099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,47
43936	19244100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,62	
43936	19244100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,62
43936	19244101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
43936	19244101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
43936	19244102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19244102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43936	19244103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,77	
43936	19244103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,77
43936	19244104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,60	
43936	19244104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,60
43936	19244105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43936	19244105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43936	19244109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43936	19244109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43936	19244110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,62	
43936	19244110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,62
43936	19244111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43936	19244111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43936	19244112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,74	
43936	19244112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,74
43936	19244113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,01	
43936	19244113		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,01

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19244115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,73	
43936	19244115		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,73
43936	19244116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
43936	19244116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
43936	19244117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,52	
43936	19244117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,52
43936	19244118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,52	
43936	19244118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,52
43936	19244119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,79	
43936	19244119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,79
43936	19244120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,72	
43936	19244120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,72
43936	19244121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,40	
43936	19244121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,40
43936	19244124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,85	
43936	19244124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,85
43936	19244125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
43936	19244125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
43936	19244126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,24	
43936	19244126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,24
43936	19244127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,00	
43936	19244127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,00
43936	19244128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,61	
43936	19244128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,61
43936	19244129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,87	
43936	19244129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,87
43936	19244130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,32	
43936	19244130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,32
43936	19244131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,56	
43936	19244131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,56
43936	19244132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,45	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19244132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,45
43936	19244137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,77	
43936	19244137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,77
43936	19244139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,90	
43936	19244139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,90
43936	19244140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43936	19244140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
43936	19244141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,93	
43936	19244141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,93
43936	19244143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43936	19244143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43936	19244145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,57	
43936	19244145		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,57
43936	19244146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43936	19244146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43936	19244147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43936	19244147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43936	19244148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,95	
43936	19244148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,95
43936	19244149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19244149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19244150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,61	
43936	19244150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,61
43936	19244151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,73	
43936	19244151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		24,73
43936	19244152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43936	19244152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43936	19244154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,62	
43936	19244154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,62
43936	19244156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43936	19244156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19244158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,06	
43936	19244158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,06
43936	19244162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	59,43	
43936	19244162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		59,43
43936	19244163	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.893,46	
43936	19244163		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.893,46
43936	19244164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.065,45	
43936	19244164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.065,45
43936	19244165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.654,99	
43936	19244165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.654,99
43936	19244166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,06	
43936	19244166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,06
43936	19244167	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	148,69	
43936	19244167		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		148,69
43936	19244168	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.400,00	
43936	19244168		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.400,00
43936	19244169	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.111,89	
43936	19244169		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3.111,89
43936	19244170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,31	
43936	19244170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,31
43936	19244171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	205,33	
43936	19244171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		205,33
43936	19244173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,80	
43936	19244173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,80
43936	19244174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,95	
43936	19244174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		23,95
43936	19244176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	129,37	
43936	19244176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		129,37
43936	19244177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,15	
43936	19244177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,15
43936	19244178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19244178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
43936	19244179	1.1.5.02.01.011		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	374,25	
43936	19244179		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		374,25
43936	19244180	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	545,92	
43936	19244180		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		545,92
43936	19244181	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,61	
43936	19244181		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,61
43936	19244182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,43	
43936	19244182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,43
43936	19244183	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	37,83	
43936	19244183		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		37,83
43936	19244184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	95,11	
43936	19244184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		95,11
43936	19244185	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,98	
43936	19244185		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,98
43936	19244186	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	756,96	
43936	19244186		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		756,96
43936	19244187	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	124,91	
43936	19244187		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		124,91
43936	19244188	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	12,57	
43936	19244188		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		12,57
43936	19244189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43936	19244189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43936	19244190	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	9,01	
43936	19244190		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		9,01
43936	19244192	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	19,05	
43936	19244192		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		19,05
43936	19244194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43936	19244194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43936	19244195	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	12,57	
43936	19244195		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		12,57

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19244197	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	34,93	
43936	19244197		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		34,93
43936	19244198	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	25,94	
43936	19244198		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		25,94
43936	19244199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,89	
43936	19244199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,89
43936	19244200	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	25,94	
43936	19244200		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		25,94
43936	19244202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,80	
43936	19244202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,80
43936	19244203	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	80,67	
43936	19244203		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		80,67
43936	19244204	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	9,01	
43936	19244204		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		9,01
43936	19244205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,88	
43936	19244205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,88
43936	19244206	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	222,07	
43936	19244206		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		222,07
43936	19244207	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	228,38	
43936	19244207		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		228,38
43936	19244208	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	12,80	
43936	19244208		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		12,80
43936	19244209	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	80,67	
43936	19244209		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		80,67
43936	19244210	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	118,55	
43936	19244210		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		118,55
43936	19244211	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	4,88	
43936	19244211		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		4,88
43936	19244212	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	37,83	
43936	19244212		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		37,83
43936	19244214	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	16,63	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19244214		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		16,63
43936	19244215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,77	
43936	19244215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,77
43936	19244216	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	142,92	
43936	19244216		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		142,92
43936	19244217	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	0,04	
43936	19244217		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		0,04
43936	19244219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	67,58	
43936	19244219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		67,58
43936	19244220	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	239,04	
43936	19244220		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		239,04
43936	19244222	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	6,66	
43936	19244222		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		6,66
43936	19244223	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	781,18	
43936	19244223		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		781,18
43936	19244224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,75	
43936	19244224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,75
43936	19244225	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	118,55	
43936	19244225		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		118,55
43936	19244226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43936	19244226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43936	19244227	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	41,24	
43936	19244227		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		41,24
43936	19244229	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,05	
43936	19244229		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,05
43936	19244230	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	4,88	
43936	19244230		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		4,88
43936	19244232	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	6,66	
43936	19244232		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		6,66
43936	19244233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,33	
43936	19244233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,33

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19244234	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	16,63	
43936	19244234		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		16,63
43936	19244235	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	239,04	
43936	19244235		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025		239,04
43936	19244236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,97	
43936	19244236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,97
43936	19244237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,60	
43936	19244237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,60
43936	19244238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,02	
43936	19244238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,02
43936	19244239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	376,93	
43936	19244239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		376,93
43936	19244241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	51,29	
43936	19244241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		51,29
43936	19244244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,08	
43936	19244244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		33,08
43936	19244245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	68,35	
43936	19244245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		68,35
43936	19244246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43936	19244246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43936	19244247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,56	
43936	19244247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,56
43936	19244248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	56,01	
43936	19244248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		56,01
43936	19244250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,49	
43936	19244250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,49
43936	19244251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	50,48	
43936	19244251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		50,48
43936	19244253	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	166,09	
43936	19244253		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		166,09
43936	19244254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43936	19244254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43936	19244256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	53,99	
43936	19244256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		53,99
43936	19244257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,72	
43936	19244257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,72
43936	19244258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,17	
43936	19244258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,17
43936	19244259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,04	
43936	19244259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,04
43936	19244260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,77	
43936	19244260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,77
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO HOTSPOT EMPRESARIAL 01/2025	825,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA EXAMES MEDICOS 01/2025	8.491,03	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO SERV SOL. INTELIGÃSNCIA ARTIFICIAL 01/2025	6.464,70	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO SERVICOS COLETA, RESIDUOS COMUNS 01/2025	15.260,70	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO DE CORREIOS E MENSAGEIROS 01/2025	466,28	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE PARA UTI/CONTROLE DE INFECCAO 01/2025	3.128,87	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO FONTE DE LUZ E CABO DE FIBRA OPTICA 01/2025	1.710,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO 39 TECLADOS DE AVALIACAO SATISFACAO 01/2025	1.716,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 01/2025	2.790,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 01/2025	30.855,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO MANUTENCAO PROGRAMADA GRUPO GERADOR 01/2025	1.350,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO SERVICO LINK DEDICADO DE INTERNET 01/2025	1.646,25	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO SERV. MANUT PREVENTIVA CORRETIVA 01/2025	55.085,85	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO SIST. RECEPCAO DIGITAL. ASSINATURA. 01/2025	34.299,75	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO MANUTENCAO SISTEMA GASES MEDICINAIS 01/2025	9.148,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO DE SERV. MANUT. PREV. ENERGIA 01/2025	6.669,58	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO DE BOMBA DE INFUSAO 01/2025	1.365,33	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. REALIZACAO DE PESQUISA DE SATISFACAO 01/2025	13.848,23	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILÃ,NCIA 01/2025	39.332,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO SERVICO - TECNICOS EM RADIOLOGIA 01/2025.	111.250,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. LICENCA DE ANTIVIRUS COM SERVICOS DE MANUT. 01/2025	2.116,63	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO DE SERV MANUT INSTRUMEN. CIRÃŠRGICOS 01/2025	14.772,16	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO SERV GESTAO CLIMATIZACAO ARTIFICI 01/2025	79.750,93	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO SERV GESTAO CLIMATIZACAO ARTIFICI 01/2025	125.828,75	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SISTEMA DE GESTAO - CERTIFICACAO LIGADA A ISO 01/2025	808,33	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABEL. 01/2025	853,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABEL. 01/2025	490,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 01/2025	69.993,15	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO DE VENTILADORES VOLUMETRICOS 01/2025	35.261,20	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRET. EQUIP.01/2025	2.329,23	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS CR-PLACA 01/2025	10.300,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. ANALISE LABORATORIAL DA AGUA/AR 01/2025	3.760,12	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE NO-BREAK 01/2025	22.425,54	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO DE MANUTENCAO EM ELEVADORES 01/2025	4.621,19	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO MANUT. ELEVADORES-ANALISES CLINICAS 01/2025	298,59	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SUPORTE ASSINAT. DIGITAL GARANTIA REPOSICAO 01/2025	1.540,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SUPORTE OPERACIONAL SERVICO ASSINATURA DIGITA 01/2025	8.778,07	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. MANUTENCAO DO MODULO MV GESTAO DE CONTRATOS 01/2025	28.834,79	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. CONTRATO DE LICENCA USO E MANUT SOFTWARE-MV 01/2025	2.160,33	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. CONSULTORIA MD - CONS SINCRONIZACAO IMAGENS 01/2025	9.720,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE VOZ 01/2025	10.912,50	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA CALDEIRAS 01/2025	3.166,66	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO SERVICO TRATAMENTO QUALIDADE AGUA 01/2025	2.870,12	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE PARA GESTAO MANUTENCAO PREDIAL 01/2025	935,42	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO DE SERVICO TECNICO LICENCIAMENTO 01/2025	53.367,83	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO DE FIREWALL GERENCIADO FORTIGATE 01/2025	9.724,54	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICOS DE MANUTENCAO EQUIPE. ELETROMEDICOS 01/2025	79.286,72	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO SERVICO DE EMPRESA MANUT. PREDIAL 01/2025	230.000,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO SERVICOS GESTAO ESTRATEGICA CUSTOS01/2025	12.689,60	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO SERVICO -MANUT. IMPLANTE COCLEAR 01/2025	1.226,38	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO DE SERV. TRANSPORTE HEMOCOPONENTES 01/2025	10.900,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 01/2025	58.188,24	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. 01/2025	959,50	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO DE ESPIROMETRO 01/2025	1.270,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO DE DEDETIZACAO 01/2025	1.882,77	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO DE NOTEBOOKS 01/2025	5.625,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA 01/2025	677.873,43	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICOS JURIDICOS E ADVOCACIA - HONORARIO 01/2025	13.207,68	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO DE CERTIFICACAO DE AREA INJETAVEIS 01/2025	1.953,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO SERVICOS PROG. GINASTICA LABORAL 01/2025	1.790,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA RESIDUOS 01/2025	10.757,95	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO SERV ESPECIALIZADO QUALIDADE AGUA 01/2025	14.219,31	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ 01/2025	21.758,08	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM CADEIRAS 01/2025	9.450,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM CADEIRAS 01/2025	13.649,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO DE UTI MOVEL TERCEIRIZADA 01/2025	6.168,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICOS TECNICOS AUDIT. CONTABIL-2Â°TRIM 2024 01/2025	13.384,24	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. CONTRATO DE DOSIMETRIA E CONCESSAO DOSIMETROS 01/2025	2.538,20	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICOS LABORATORIAIS 01/2025	226.767,25	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO/COMODATO DE COMPUTADORES 01/2025	34.500,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO DE PROVEDOR DE EMAIL 01/2025	1.012,50	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO DE LINK PONTO A PONTO DE FIBRA OTICA 01/2025	1.285,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO DE MANUTENCAO TURBINAS REFRIGERACAO 01/2025	2.170,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE PARA AGÃŠNCIA TRANSFUSIONAL 01/2025	2.513,78	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO 01/2025	48.060,15	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO	64.870,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				01/2025		
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PISCINAS	16.563,72	
				01/2025		
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE HOSPITALAR	15.835,16	
				01/2025		
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE HOSPITALAR	280,04	
				01/2025		
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV.IMPLANTACAO E FORNECIMENTO APLICATIVO MOVEL 01/2025	3.444,15	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV.MANUTENCAO SOFTWARE TOTVS - GEST. REC. HUMANOS	3.864,45	
				01/2025		
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV.FORNECIMENTO DE SOLUCAO PLATAFORMA SUPRIMENTOS	1.535,38	
				01/2025		
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV.MANUTENCAO CORRETIVA EM 1 IMPRESSORA 01/2025	285,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV.MANUTENCAO EXTERNA 01 NOTEBOOK LENOVO 15'6 01/2025	2.000,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. MANUTENCAO EM CALDEIRA E VASOS DE PRESSAO 01/2025	2.291,82	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICOS DE IMPLANTACAO, MANUT SOFTWARE-	7.591,17	
				SIPEF01/2025		
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO-TOMOGRAFIA	24.546,07	
				01/2025		
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM 01/2025	28.912,02	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO DE LAVANDERIA 01/2025	252.663,63	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO DE ESTERILIZACAO CME 01/2025	289.862,72	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO DE ASSINATURA ELETRÃ"NICA 01/2025	252,30	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO DE VIGILÃ,NCIA 01/2025	157.902,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO DE BRIGADISTA - BOMBEIRO CIVIL 01/2025	78.176,82	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. FORNECIMENTO SOLUCAO COMUM.WHATSAPP	15.718,02	
				INTERNET01/2025		
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING 01/2025	412,03	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO DE SERV LICENCAS DE SOFTWARES 01/2025	2.960,01	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO DE COLETORES DE DADOS - SCANPAL 01/2025	5.405,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO/COMODATO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCI.	7.935,26	
				01/2025		
44253	19420896	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -ORTOPEDIA GERAL	31.745,28	
				01/2025		
44253	19420896	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERV. EM NEFROLOGIA/HEMODIALISE 01/2025	61.942,25	
44253	19420896	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -ORTOPEDIA GERAL	153.697,50	
				01/2025		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44253	19420896	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANT ENFERMARIA 01/2025	44.401,50	
44253	19420896	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERV.MEDICOS-ORTOP.PE E TORNOZELO 01/2025	153.599,88	
44253	19420896	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA TORACICA01/2025	24.721,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANEST.-COOPANEST 01/2025	567.722,15	
44253	19420896	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANEST.-COOPANEST 01/2025	59.874,26	
44253	19420896	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 01/2025	12.593,57	
44253	19420896	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 01/2025	53.211,63	
44253	19420896	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 01/2025	64.341,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 01/2025	82.865,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EXAMES 01/2025	198.406,79	
44253	19420896	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERV. EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA 01/2025	21.780,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERV. EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA 01/2025	4.138,96	
44253	19420896	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CARDIOLOGIA 01/2025	118.560,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - NUTROLOGIA 01/2025	16.535,70	
44253	19420896	2.1.1.02.03.003		REV.SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO NEUROFISIOLOGICA 01/2025	51.682,35	
44253	19420896	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM UTI 01/2025	236.214,82	
44253	19420896	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -CIRUR. VASCULAR 01/2025	108.990,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -GOIANIA CLINICA 01/2025	166.236,00	
44253	19420896	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -GOIANIA CLINICA 01/2025	402.278,98	
44253	19420896	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERV. MEDICOS - PLANT. ENFERMARIA.01/2025	48.597,06	
44253	19420896		3.2.1.30.01.035	REV. PRESTACAO SERVICO -MANUT. IMPLANTE COCLEAR 01/2025		1.226,38
44253	19420896		3.2.1.40.15.005	REV. SERVICO DE CORREIOS E MENSAGEIROS 01/2025		466,28
44253	19420896		3.2.1.30.03.008	REV. SUPORTE ASSINAT. DIGITAL GARANTIA REPOSICAO 01/2025		1.540,00
44253	19420896		3.2.1.30.03.008	REV. SUPORTE OPERACIONAL SERVICO ASSINATURA DIGITAL01/2025		8.778,07
44253	19420896		3.2.1.40.01.020	REV. PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ 01/2025		21.758,08
44253	19420896		3.2.1.40.09.001	REV. LOCACAO DE BOMBA DE INFUSAO 01/2025		1.365,33
44253	19420896		3.2.1.40.09.001	REV. LOCACAOE 39 TECLADOS DE AVALIACAO SATISFACAO 01/2025		1.716,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44253	19420896		3.2.1.40.09.001	REV. LOCACAO FONTE DE LUZ E CABO DE FIBRA OPTICA 01/2025		1.710,00
44253	19420896		3.2.1.40.09.001	REV. LOCACAO DE ESPIROMETRO 01/2025		1.270,00
44253	19420896		3.2.1.40.09.001	REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 01/2025		58.188,24
44253	19420896		3.2.1.40.09.001	REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 01/2025		69.993,15
44253	19420896		3.2.1.40.09.001	REV. LOCACAO DE VENTILADORES VOLUMETRICOS 01/2025		35.261,20
44253	19420896		3.2.1.40.09.001	REV. LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS CR-PLACA 01/2025		10.300,00
44253	19420896		3.2.1.40.09.001	REV. LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO 01/2025		64.870,00
44253	19420896		3.2.1.40.09.001	REV. LOCACAO E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO 01/2025		48.060,15
44253	19420896		3.2.1.40.09.001	REV. PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE NO-BREAK 01/2025		22.425,54
44253	19420896		3.2.1.40.13.003	REV.MANUTENCAO EXTERNA 01 NOTEBOOK LENOVO 15'6 01/2025		2.000,00
44253	19420896		3.2.1.40.13.003	REV.MANUTENCAO CORRETIVA EM 1 IMPRESSORA 01/2025		285,00
44253	19420896		3.2.1.40.13.003	REV. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PISCINAS 01/2025		16.563,72
44253	19420896		3.2.1.40.13.003	REV. SERVICO MANUTENCAO EM TURBINAS REFRIGERACAO 01/2025		2.170,00
44253	19420896		3.2.1.40.13.003	REV. PRESTACAO SERVICO TRATAMENTO QUALIDADE AGUA 01/2025		2.870,12
44253	19420896		3.2.1.40.13.003	REV. SERVICO MANUT. ELEVADORES-ANALISES CLINICAS 01/2025		298,59
44253	19420896		3.2.1.40.13.003	REV. SERVICO DE MANUTENCAO EM ELEVADORES 01/2025		4.621,19
44253	19420896		3.2.1.40.13.003	REV. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRET. EQUIP.01/2025		2.329,23
44253	19420896		3.2.1.40.13.003	REV. PRESTACAO SERV GESTAO CLIMATIZACAO ARTIFICI 01/2025		125.828,75
44253	19420896		3.2.1.40.13.003	REV. PRESTACAO SERV GESTAO CLIMATIZACAO ARTIFICI 01/2025		79.750,93
44253	19420896		3.2.1.40.13.003	REV. PRESTACAO DE SERV. MANUT. PREV. ENERGIA 01/2025		6.669,58
44253	19420896		3.2.1.40.13.003	REV. SERVICO MANUTENCAO SISTEMA GASES MEDICINAIS 01/2025		9.148,00
44253	19420896		3.2.1.40.13.003	REV. PRESTACAO SERV. MANUT PREVENTIVA CORRETIVA 01/2025		55.085,85
44253	19420896		3.2.1.40.13.003	REV. SERVICO MANUTENCAO PROGRAMADA GRUPO GERADOR 01/2025		1.350,00
44253	19420896		3.2.1.40.13.003	REV. MANUTENCAO EM CALDEIRA E VASOS DE PRESSAO 01/2025		2.291,82
44253	19420896		3.2.1.40.13.003	REV. PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO-TOMOGRAFIA 01/2025		24.546,07
44253	19420896		3.2.1.40.13.001	REV. MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA CALDEIRAS 01/2025		3.166,66
44253	19420896		3.2.1.40.13.001	REV. SERVICOS DE MANUTENCAO EQUIPE. ELETROMEDICOS 01/2025		79.286,72

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44253	19420896		3.2.1.40.13.001	REV. PRESTACAO SERVICO DE EMPRESA MANUT. PREDIAL 01/2025		230.000,00
44253	19420896		3.2.1.40.13.001	REV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM CADEIRAS 01/2025		9.450,00
44253	19420896		3.2.1.40.13.001	REV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM CADEIRAS 01/2025		13.649,00
44253	19420896		3.2.1.30.03.016	REV. PRESTACAO DE SERV MANUT INSTRUMEN. CIRÃŠRGICOS 01/2025		14.772,16
44253	19420896		3.2.1.30.03.016	REV. SERVICO DE ESTERILIZACAO CME 01/2025		289.862,72
44253	19420896		3.2.1.40.11.026	REV. ANALISE LABORATORIAL DA AGUA/AR 01/2025		3.760,12
44253	19420896		3.2.1.40.11.025	REV. SERVICO DE BRIGADISTA - BOMBEIRO CIVIL 01/2025		78.176,82
44253	19420896		3.2.1.40.11.025	REV. PRESTACAO SERVICOS PROG. GINASTICA LABORAL 01/2025		1.790,00
44253	19420896		3.2.1.40.11.025	REV. CONTRATO DE DOSIMETRIA E CONCESSAO DOSIMETROS 01/2025		2.538,20
44253	19420896		3.2.1.40.11.023	REV. PRESTACAO SERV ESPECIALIZADO QUALIDADE AGUA 01/2025		14.219,31
44253	19420896		3.2.1.40.11.036	REV. PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 01/2025		30.855,00
44253	19420896		3.2.1.40.11.036	REV. PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 01/2025		2.790,00
44253	19420896		3.2.1.30.03.011	REV. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA RESIDUOS 01/2025		10.757,95
44253	19420896		3.2.1.30.03.011	REV. PRESTACAO SERVICOS COLETA, RESIDUOS COMUNS 01/2025		15.260,70
44253	19420896		3.2.1.40.11.008	REV. PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING 01/2025		412,03
44253	19420896		3.2.1.30.03.017	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANEST.-COOPANEST 01/2025		567.722,15
44253	19420896		3.2.1.30.03.017	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANEST.-COOPANEST 01/2025		59.874,26
44253	19420896		3.2.1.30.03.017	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -GOIANIA CLINICA 01/2025		402.278,98
44253	19420896		3.2.1.30.03.017	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -GOIANIA CLINICA 01/2025		166.236,00
44253	19420896		3.2.1.30.03.017	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 01/2025		82.865,00
44253	19420896		3.2.1.30.03.017	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 01/2025		12.593,57
44253	19420896		3.2.1.30.03.017	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 01/2025		53.211,63
44253	19420896		3.2.1.30.03.017	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 01/2025		64.341,00
44253	19420896		3.2.1.30.03.019	REV. SERVICOS LABORATORIAIS 01/2025		226.767,25
44253	19420896		3.2.1.40.11.028	REV. SERVICO DE DEDETIZACAO 01/2025		1.882,77
44253	19420896		3.2.1.30.03.020	REV. PRESTACAO SERVICO - TECNICOS EM RADIOLOGIA 01/2025.		111.250,00
44253	19420896		3.2.1.30.03.021	REV. SERVICO DE UTI MOVEL TERCEIRIZADA 01/2025		6.168,00
44253	19420896		3.2.1.40.11.010	REV. SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA 01/2025		677.873,43
44253	19420896		3.2.1.40.11.004	REV. SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILÃ,NCIA 01/2025		39.332,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44253	19420896		3.2.1.40.11.004	REV. SERVICO DE VIGILÂ,NCIA 01/2025		157.902,00
44253	19420896		3.2.1.40.11.032	REV. LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA EXAMES MEDICOS 01/2025		8.491,03
44253	19420896		3.2.1.30.03.013	REV. SERVICO DE LAVANDERIA 01/2025		252.663,63
44253	19420896		3.2.1.40.11.019	REV. SERVICO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM 01/2025		28.912,02
44253	19420896		3.2.1.40.11.002	REV. SERVICOS JURIDICOS E ADVOCACIA - HONORARIO 01/2025		13.207,68
44253	19420896		3.2.1.40.11.003	REV. SERVICOS TECNICOS AUDIT.CONTABIL-2Â° TRIM 2024 01/2025		13.384,24
44253	19420896		3.2.1.40.11.005	REV. REALIZACAO DE PESQUISA DE SATISFACAO 01/2025		13.848,23
44253	19420896		3.2.1.40.11.005	REV. PRESTACAO SERVICOS GESTAO ESTRATEGICA CUSTOS01/2025		12.689,60
44253	19420896		3.2.1.40.11.006	REV. PRESTACAO SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABEL. 01/2025		490,00
44253	19420896		3.2.1.40.11.006	REV. MANUTENCAO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS 01/2025		28.834,79
44253	19420896		3.2.1.40.11.006	REV. CONTRATO LICENCA DE USO E MANUT SOFTWARE-MV 01/2025		2.160,33
44253	19420896		3.2.1.40.11.006	REV. CONSULTORIA MD - CONS SINCRONIZACAO IMAGENS 01/2025		9.720,00
44253	19420896		3.2.1.40.11.006	REV. SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE VOZ 01/2025		10.912,50
44253	19420896		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE PARA GESTAO MANUTENCAO PREDIAL 01/2025		935,42
44253	19420896		3.2.1.40.11.006	REV. PRESTACAO DE SERVICO TECNICO LICENCIAMENTO 01/2025		53.367,83
44253	19420896		3.2.1.40.11.006	REV. SERVICO DE FIREWALL GERENCIADO FORTIGATE 01/2025		9.724,54
44253	19420896		3.2.1.40.11.006	REV. SERVICO DE CERTIFICACAO DE AREA INJETAVEIS 01/2025		1.953,00
44253	19420896		3.2.1.40.11.006	REV. LOCACAO/COMODATO DE COMPUTADORES 01/2025		34.500,00
44253	19420896		3.2.1.40.11.006	REV. SERVICO DE PROVEDOR DE EMAIL 01/2025		1.012,50
44253	19420896		3.2.1.40.11.006	REV. SERVICO DE LINK PONTO A PONTO DE FIBRA OTICA 01/2025		1.285,00
44253	19420896		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE PARA AGÃŠNCIA TRANSFUSIONAL 01/2025		2.513,78
44253	19420896		3.2.1.40.11.006	REV.IMPLANTACAO E FORNECIMENTO APLICATIVO MOVEI 01/2025		3.444,15
44253	19420896		3.2.1.40.11.006	REV.MANUTENCAO SOFTWARE TOTVS - GEST. REC. HUMANOS 01/2025		3.864,45
44253	19420896		3.2.1.40.11.006	REV.FORNECIMENTO DE SOLUCAO PLATAFORMA SUPRIMENTOS 01/2025		1.535,38
44253	19420896		3.2.1.40.11.006	REV. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. 01/2025		959,50
44253	19420896		3.2.1.40.11.006	REV. LOCACAO DE NOTEBOOKS 01/2025		5.625,00
44253	19420896		3.2.1.40.11.006	REV. SERVICOS DE IMPLANTACAO, MANUT SOFTWARE-SIPEF01/2025		7.591,17
44253	19420896		3.2.1.40.11.006	REV. SERVICO DE ASSINATURA ELETRÃˆNICA 01/2025		252,30

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
44253	19420896		3.2.1.40.11.006	REV. FORNECIMENTO	SOLUCAO COMUM.WHATSAPP INTERNET01/2025		15.718,02
44253	19420896		3.2.1.40.11.006	REV. PRESTACAO DE SERV	LICENCAS DE SOFTWARES 01/2025		2.960,01
44253	19420896		3.2.1.40.11.006	REV. LOCACAO DE COLETORES DE DADOS - SCANPAL	01/2025		5.405,00
44253	19420896		3.2.1.40.11.006	REV. LOCACAO/COMODATO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCI.	01/2025		7.935,26
44253	19420896		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO HOTSPOT EMPRESARIAL	01/2025		825,00
44253	19420896		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE PARA UTI/CONTROLE DE INFECCAO	01/2025		3.128,87
44253	19420896		3.2.1.40.11.006	REV. PRESTACAO SERVICO LINK DEDICADO DE INTERNET	01/2025		1.646,25
44253	19420896		3.2.1.40.11.006	REV. LOCACAO SIST. RECEPCAO DIGITAL. ASSINATURA.	01/2025		34.299,75
44253	19420896		3.2.1.40.11.006	REV. LICENCA DE ANTIVIRUS COM SERVICOS DE MANUT.	01/2025		2.116,63
44253	19420896		3.2.1.40.11.006	REV. SISTEMA DE GESTAO - CERTIFICACAO LIGADA A ISO	01/2025		808,33
44253	19420896		3.2.1.40.11.006	REV. PRESTACAO SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABEL.	01/2025		853,00
44253	19420896		3.2.1.30.03.005	REV.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE HOSPITALAR	01/2025		15.835,16
44253	19420896		3.2.1.30.03.005	REV. PRESTACAO DE SERV. TRANSPORTE HEMOCOPONENTES	01/2025		10.900,00
44253	19420896		3.2.1.30.03.005	REV.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE HOSPITALAR	01/2025		280,04
44253	19420896		3.2.1.30.03.010	REV.PRESTACAO DE SERV.MEDICOS-ORTOP.PE E TORNOZELO	01/2025		153.599,88
44253	19420896		3.2.1.30.03.010	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA TORACICA	01/2025		24.721,00
44253	19420896		3.2.1.30.03.010	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EXAMES	01/2025		198.406,79
44253	19420896		3.2.1.30.03.010	REV.PRESTACAO DE SERV. EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA	01/2025		21.780,00
44253	19420896		3.2.1.30.03.010	REV.PRESTACAO DE SERV. EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA	01/2025		4.138,96
44253	19420896		3.2.1.30.03.010	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CARDIOLOGIA	01/2025		118.560,00
44253	19420896		3.2.1.30.03.010	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - NUTROLOGIA	01/2025		16.535,70
44253	19420896		3.2.1.30.03.010	REV.SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO NEUROFISIOLOGICA	01/2025		51.682,35
44253	19420896		3.2.1.30.03.010	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM UTI	01/2025		236.214,82
44253	19420896		3.2.1.30.03.010	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -CIRUR. VASCULAR	01/2025		108.990,00
44253	19420896		3.2.1.30.03.010	REV.PRESTACAO DE SERV. EM NEFROLOGIA/HEMODIALISE	01/2025		61.942,25
44253	19420896		3.2.1.30.03.010	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANT ENFERMARIA			44.401,50

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				01/2025		
44253	19420896		3.2.1.30.03.010	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -ORTOPEDIA GERAL		153.697,50
				01/2025		
44253	19420896		3.2.1.30.03.010	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -ORTOPEDIA GERAL		31.745,28
				01/2025		
44253	19420896		3.2.1.30.03.010	REV.PRESTACAO DE SERV. MEDICOS - PLANT. ENFERMARIA.01/2025		48.597,06
44253	19420896		3.2.1.30.03.006	REV. PRESTACAO SERV SOL. INTELIGÃŠNCIA ARTIFICIAL 01/2025		6.464,70
44338	19459899	2.1.1.02.17.001		RENDIMENTOS DE APLICAAfO	0,52	
44338	19459899		2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAAfO		0,52
44377	19487175	3.2.1.30.01.035		PROV. PRESTACAO SERVICO -MANUT. IMPLANTE COCLEAR 02.2025	1.226,38	
44377	19487175	3.2.1.40.15.005		PROV. SERVICO DE CORREIOS E MENSAGEIROS 02.2025	222,81	
44377	19487175	3.2.1.30.03.008		PROV. SUPORTE OPERACIONAL SERVICO ASSINATURA DIGITAL02.2025	9.298,52	
44377	19487175	3.2.1.30.03.008		PROV. SUPORTE ASSINAT. DIGITAL GARANTIA REPOSICAO 02.2025	1.400,00	
44377	19487175	3.2.1.40.01.020		PROV. PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ 02.2025	23.975,65	
44377	19487175	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAO DE BOMBA DE INFUSAO 02.2025	2.559,99	
44377	19487175	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 02.2025	52.270,35	
44377	19487175	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 02.2025	65.038,71	
44377	19487175	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAO DE VENTILADORES VOLUMETRICOS 02.2025	32.735,04	
44377	19487175	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS CR-PLACA 02.2025	10.300,00	
44377	19487175	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAOE 39 TECLADOS DE AVALIACAO SATISFACAO 02.2025	1.716,00	
44377	19487175	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAO E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO 02.2025	48.060,15	
44377	19487175	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO 02.2025	64.870,00	
44377	19487175	3.2.1.40.09.001		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS ULTRASSOM COM LAUDOS 02.2025	16.000,00	
44377	19487175	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAO DE ESPIROMETRO 02.2025	1.270,00	
44377	19487175	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAO FONTE DE LUZ E CABO DE FIBRA OPTICA 02.2025	1.710,00	
44377	19487175	3.2.1.40.09.001		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE NO-BREAK 02.2025	22.425,54	
44377	19487175	3.2.1.40.13.003		PROV. PRESTACAO DE SERV. MANUT. PREV. ENERGIA 02.2025	6.669,58	
44377	19487175	3.2.1.40.13.003		PROV. PRESTACAO SERV GESTAO CLIMATIZACAO ARTIFICI 02.2025	169.795,60	
44377	19487175	3.2.1.40.13.003		PROV. SERVICO MANUTENCAO SISTEMA GASES MEDICINAIS	9.148,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02.2025		
44377	19487175	3.2.1.40.13.003		PROV. PRESTACAO SERV. MANUT PREVENTIVA CORRETIVA 02.2025	55.085,85	
44377	19487175	3.2.1.40.13.003		PROV. SERVICO MANUTENCAO PROGRAMADA GRUPO GERADOR 02.2025	1.350,00	
44377	19487175	3.2.1.40.13.003		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA RESERVATORIO 02.2025	4.029,93	
44377	19487175	3.2.1.40.13.003		PROV. SERVICO LOCACAO MONITOR COM CAPOGRAFIA 02.2025	11.900,00	
44377	19487175	3.2.1.40.13.003		PROV. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRET. EQUIP.02.2025	2.329,23	
44377	19487175	3.2.1.40.13.003		PROV. SERVICO DE MANUTENCAO EM ELEVADORES 02.2025	4.621,19	
44377	19487175	3.2.1.40.13.003		PROV. SERVICO MANUT. ELEVADORES-ANALISES CLINICAS 02.2025	298,59	
44377	19487175	3.2.1.40.13.003		PROV. PRESTACAO SERVICO TRATAMENTO QUALIDADE AGUA 02.2025	2.870,12	
44377	19487175	3.2.1.40.13.003		PROV. SERVICO MANUTENCAO EM TURBINAS REFRIGERACAO 02.2025	2.170,00	
44377	19487175	3.2.1.40.13.003		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PISCINAS 02.2025	16.563,72	
44377	19487175	3.2.1.40.13.003		PROV. MANUTENCAO EXTERNA 01 NOTEBOOK LENOVO 15'6 02.2025	685,00	
44377	19487175	3.2.1.40.13.003		PROV. PRESTACAO DE SERV. RECARGA DE EXTINTORES 02.2025	3.554,07	
44377	19487175	3.2.1.40.13.003		PROV. PRESTACAO DE SERV. TELEFONIA VIRTUAL 02.2025	6.241,17	
44377	19487175	3.2.1.40.13.003		PROV. MANUTENCAO EM CALDEIRA E VASOS DE PRESSAO 02.2025	2.291,82	
44377	19487175	3.2.1.40.13.003		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO-TOMOGRAFIA 02.2025	24.546,07	
44377	19487175	3.2.1.40.13.001		PROV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO MOBILIARIOS 02.2025	2.160,00	
44377	19487175	3.2.1.40.13.001		PROV. PRESTACAO SERVICO DE EMPRESA MANUT. PREDIAL 02.2025	300.000,00	
44377	19487175	3.2.1.40.13.001		PROV. SERVICOS DE MANUTENCAO EQUIPE. ELETROMEDICOS 02.2025	79.286,72	
44377	19487175	3.2.1.40.13.001		PROV. MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA CALDEIRAS 02.2025	3.166,66	
44377	19487175	3.2.1.40.13.001		PROV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO MOBILIARIOS 02.2025	160,00	
44377	19487175	3.2.1.40.13.001		PROV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO MOBILIARIOS 02.2025	8.213,05	
44377	19487175	3.2.1.30.03.016		PROV. PRESTACAO DE SERV MANUT INSTRUMEN. CIRÃŠRGICOS 02.2025	14.772,16	
44377	19487175	3.2.1.40.11.026		PROV. ANALISE LABORATORIAL DA AGUA.AR 02.2025	3.315,21	
44377	19487175	3.2.1.40.11.025		PROV. PRESTACAO SERVICOS PROG. GINASTICA LABORAL 02.2025	1.790,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44377	19487175	3.2.1.40.11.025		PROV. CONTRATO DE DOSIMETRIA E CONCESSAO DOSiMETROS 02.2025	2.538,20		
44377	19487175	3.2.1.40.11.025		PROV. SERVICO DE BRIGADISTA - BOMBEIRO CIVIL 02.2025	78.176,82		
44377	19487175	3.2.1.40.11.007		PROV. PRESTACAO DE SERV CANUDOS PARA FORMATURA 02.2025	144,00		
44377	19487175	3.2.1.40.11.023		PROV. PRESTACAO SERV ESPECIALIZADO QUALIDADE AGUA 02.2025	14.219,31		
44377	19487175	3.2.1.40.11.036		PROV. PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 02.2025	33.645,00		
44377	19487175	3.2.1.30.03.011		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA RESiDUOS 02.2025	16.294,20		
44377	19487175	3.2.1.40.11.012		PROV. PRESTACAO SERVICOS COLETA, RESiDUOS COMUNS 02.2025	9.703,83		
44377	19487175	3.2.1.40.11.008		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING 02.2025	412,03		
44377	19487175	3.2.1.30.03.017		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANEST.-COOPANEST 02.2025	57.038,80		
44377	19487175	3.2.1.30.03.017		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -GOIANIA CLINICA 02.2025	295.220,52		
44377	19487175	3.2.1.30.03.017		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -GOIANIA CLINICA 02.2025	161.866,00		
44377	19487175	3.2.1.30.03.017		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 02.2025	29.162,00		
44377	19487175	3.2.1.30.03.017		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 02.2025	63.509,14		
44377	19487175	3.2.1.30.03.017		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 02.2025	38.551,93		
44377	19487175	3.2.1.30.03.017		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 02.2025	61.055,00		
44377	19487175	3.2.1.30.03.017		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANEST.-COOPANEST 02.2025	515.743,26		
44377	19487175	3.2.1.30.03.019		PROV. SERVICOS LABORATORIAIS 02.2025	235.864,40		
44377	19487175	3.2.1.40.11.028		PROV. SERVICO DE DEDETIZACAO 02.2025	1.882,77		
44377	19487175	3.2.1.30.03.020		PROV. PRESTACAO SERVICO - TECNICOS EM RADIOLOGIA 02.2025.	111.250,00		
44377	19487175	3.2.1.30.03.021		PROV. SERVICO DE UTI MOVEI TERCEIRIZADA 02.2025	3.628,00		
44377	19487175	3.2.1.40.11.010		PROV. SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA 02.2025	677.873,43		
44377	19487175	3.2.1.40.11.004		PROV. SERVICO DE VIGILANCIA 02.2025	157.902,00		
44377	19487175	3.2.1.40.11.004		PROV. SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA 02.2025	39.332,00		
44377	19487175	3.2.1.40.11.032		PROV. LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA EXAMES MEDICOS 02.2025	5.960,29		
44377	19487175	3.2.1.30.03.013		PROV. SERVICO DE LAVANDERIA 02.2025	218.379,93		
44377	19487175	3.2.1.40.11.019		PROV. SERVICO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM 02.2025	28.912,02		
44377	19487175	3.2.1.40.11.002		PROV. SERVICOS JURIDICOS E ADVOCACIA - HONORARIO 02.2025	13.239,02		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44377	19487175	3.2.1.40.11.003		PROV. PRESTACAO SERV ACREDITACAO QMENTUM 02.2025	4.790,00		
44377	19487175	3.2.1.40.11.003		PROV. SERVICOS TECNICOS AUDIT.CONTABIL-2o TRIM 2024 02.2025	13.384,24		
44377	19487175	3.2.1.40.11.005		PROV. PRESTACAO SERVICOS GESTAO ESTRATEGICA CUSTOS02.2025	12.689,60		
44377	19487175	3.2.1.40.11.005		PROV. REALIZACAO DE PESQUISA DE SATISFACAO 02.2025	14.261,61		
44377	19487175	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE PARA GESTAO MANUTENCAO PREDIAL 02.2025	935,42		
44377	19487175	3.2.1.40.11.006		PROV. PRESTACAO DE SERVICO TECNICO LICENCIAMENTO 02.2025	53.367,83		
44377	19487175	3.2.1.40.11.006		PROV. SERVICO DE FIREWALL GERENCIADO FORTIGATE 02.2025	9.724,54		
44377	19487175	3.2.1.40.11.006		PROV. LOCACAO.COMODATO DE COMPUTADORES 02.2025	34.500,00		
44377	19487175	3.2.1.40.11.006		PROV. SERVICO DE PROVEDOR DE EMAIL 02.2025	1.012,50		
44377	19487175	3.2.1.40.11.006		PROV. SERVICO DE LINK PONTO A PONTO DE FIBRA OTICA 02.2025	1.285,00		
44377	19487175	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE PARA AGÃŠNCIA TRANSFUSIONAL 02.2025	2.513,78		
44377	19487175	3.2.1.40.11.006		PROV. IMPLANTACAO E FORNECIMENTO APLICATIVO MOVEI 02.2025	3.444,15		
44377	19487175	3.2.1.40.11.006		PROV. MANUTENCAO SOFTWARE TOTVS - GEST. REC. HUMANOS 02.2025	3.864,45		
44377	19487175	3.2.1.40.11.006		PROV. FORNECIMENTO DE SOLUCAO PLATAFORMA SUPRIMENTOS 02.2025	1.535,38		
44377	19487175	3.2.1.40.11.006		PROV. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. 02.2025	959,50		
44377	19487175	3.2.1.40.11.006		PROV. LOCACAO DE NOTEBOOKS 02.2025	5.625,00		
44377	19487175	3.2.1.40.11.006		PROV. SERVICOS DE IMPLANTACAO, MANUT SOFTWARE-SIPEF02.2025	7.591,17		
44377	19487175	3.2.1.40.11.006		PROV. SERVICO DE ASSINATURA ELETRÃŠNICA 02.2025	252,30		
44377	19487175	3.2.1.40.11.006		PROV. FORNECIMENTO SOLUCAO COMUM.WHATSAPP INTERNET02.2025	19.230,97		
44377	19487175	3.2.1.40.11.006		PROV. LOCACAO DE COLETORES DE DADOS - SCANPAL 02.2025	5.405,00		
44377	19487175	3.2.1.40.11.006		PROV. LOCACAO.COMODATO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCI. 02.2025	8.602,39		
44377	19487175	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO HOTSPOT EMPRESARIAL 02.2025	825,00		
44377	19487175	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE PARA UTI.CONTROLE DE INFECCAO 02.2025	3.128,87		
44377	19487175	3.2.1.40.11.006		PROV. PRESTACAO SERVICO LINK DEDICADO DE INTERNET 02.2025	1.646,25		
44377	19487175	3.2.1.40.11.006		PROV. LOCACAO SIST. RECEPCAO DIGITAL. ASSINATURA. 02.2025	34.299,75		
44377	19487175	3.2.1.40.11.006		PROV. SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE VOZ 02.2025	10.912,50		
44377	19487175	3.2.1.40.11.006		PROV. CONSULTORIA MD - CONS SINCRONIZACAO IMAGENS 02.2025	432,00		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44377	19487175	3.2.1.40.11.006		PROV. CONTRATO LICENCA DE USO E MANUT SOFTWARE-MV 02.2025	2.160,33	
44377	19487175	3.2.1.40.11.006		PROV. MANUTENCAO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS 02.2025	28.834,79	
44377	19487175	3.2.1.40.11.006		PROV. PRESTACAO SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABEL. 02.2025	1.343,00	
44377	19487175	3.2.1.40.11.006		PROV. SISTEMA DE GESTAO - CERTIFICACAO LIGADA A ISO 02.2025	808,33	
44377	19487175	3.2.1.40.11.006		PROV. LICENCA DE ANTIVIRUS COM SERVICOS DE MANUT. 02.2025	2.116,63	
44377	19487175	3.2.1.30.03.005		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE HOSPITALAR 02.2025	8.197,62	
44377	19487175	3.2.1.30.03.005		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE HOSPITALAR 02.2025	9.000,00	
44377	19487175	3.2.1.30.03.005		PROV. PRESTACAO DE SERV. TRANSPORTE HEMOCOPONENTES 02.2025	10.900,00	
44377	19487175	3.2.1.30.03.010		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -CIRUR. VASCULAR 02.2025	102.096,00	
44377	19487175	3.2.1.30.03.010		PROV. PRESTACAO DE SERV. EM NEFROLOGIA.HEMODIALISE 02.2025	61.942,25	
44377	19487175	3.2.1.30.03.010		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -ORTOPEDIA GERAL 02.2025	78.582,48	
44377	19487175	3.2.1.30.03.010		PROV. PRESTACAO DE SERV. MEDICOS - PLANT. ENFERMARIA.02.2025	172.141,20	
44377	19487175	3.2.1.30.03.010		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -ORTOPEDIA GERAL 02.2025	145.925,38	
44377	19487175	3.2.1.30.03.010		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS IMAGENS RADIOLOGICAS 02.2025	2.566,55	
44377	19487175	3.2.1.30.03.010		PROV. PRESTACAO DE SERV.MEDICOS COLONOSCOPIA-ENDOSCOPIA 02.2025	212.700,00	
44377	19487175	3.2.1.30.03.010		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA TORACICA02.2025	30.316,01	
44377	19487175	3.2.1.30.03.010		PROV. PRESTACAO DE SERV. EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA 02.2025	18.480,00	
44377	19487175	3.2.1.30.03.010		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CARDIOLOGIA 02.2025	114.910,02	
44377	19487175	3.2.1.30.03.010		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - NUTROLOGIA 02.2025	18.373,00	
44377	19487175	3.2.1.30.03.010		PROV. SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO NEUROFISIOLOGICA 02.2025	55.886,56	
44377	19487175	3.2.1.30.03.010		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM UTI 02.2025	236.214,82	
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERV MANUT INSTRUMEN. CIRURGICOS 02.2025		14.772,16
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO SERV GESTAO CLIMATIZACAO ARTIFICIAL 02.2025		169.795,60
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SISTEMA DE GESTAO - CERTIFICACAO LIGADA A ISO 02.2025		808,33

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABEL. 02.2025				1.343,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 02.2025				65.038,71
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 02.2025				52.270,35
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE VENTILADORES VOLUMETRICOS 02.2025				32.735,04
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRET. EQUIP.02.2025				2.329,23
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS CR-PLACA 02.2025				10.300,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. ANALISE LABORATORIAL DA AGUA.AR 02.2025				3.315,21
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE NO-BREAK 02.2025				22.425,54
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE MANUTENCAO EM ELEVADORES 02.2025				4.621,19
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO MANUT. ELEVADORES-ANALISES CLINICAS 02.2025				298,59
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SUPORTE ASSINAT. DIGITAL GARANTIA REPOSICAO 02.2025				1.400,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SUPORTE OPERACIONAL SERVICO ASSINATURA DIGITAL02.2025				9.298,52
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUTENCAO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS 02.2025				28.834,79
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. CONTRATO LICENCA DE USO E MANUT SOFTWARE-MV 02.2025				2.160,33
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. CONSULTORIA MD - CONS SINCRONIZACAO IMAGENS 02.2025				432,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE VOZ 02.2025				10.912,50
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA CALDEIRAS 02.2025				3.166,66
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO SERVICO TRATAMENTO QUALIDADE AGUA 02.2025				2.870,12
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE PARA GESTAO MANUTENCAO PREDIAL 02.2025				935,42
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICO TECNICO LICENCIAMENTO 02.2025				53.367,83
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE FIREWALL GERENCIADO FORTIGATE 02.2025				9.724,54
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICOS DE MANUTENCAO EQUIPE. ELETROMEDICOS 02.2025				79.286,72
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO SERVICO DE EMPRESA MANUT. PREDIAL 02.2025				300.000,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO SERVICOS GESTAO ESTRATEGICA CUSTOS02.2025				12.689,60
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO SERVICO -MANUT. IMPLANTE COCLEAR 02.2025				1.226,38

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICOS JURIDICOS E ADVOCACIA - HONORARIO 02.2025		13.239,02
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO SERVICOS PROG. GINASTICA LABORAL 02.2025		1.790,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA RESIDUOS 02.2025		16.294,20
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO SERV ESPECIALIZADO QUALIDADE AGUA 02.2025		14.219,31
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ 02.2025		23.975,65
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO MOBILIARIOS 02.2025		2.160,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO MOBILIARIOS 02.2025		160,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE UTI MOVEL TERCEIRIZADA 02.2025		3.628,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICOS TECNICOS AUDIT.CONTABIL-2o TRIM 2024 02.2025		13.384,24
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. CONTRATO DE DOSIMETRIA E CONCESSAO DOSIMETROS 02.2025		2.538,20
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICOS LABORATORIAIS 02.2025		235.864,40
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO.COMODATO DE COMPUTADORES 02.2025		34.500,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE PROVEDOR DE EMAIL 02.2025		1.012,50
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE LINK PONTO A PONTO DE FIBRA OTICA 02.2025		1.285,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO MANUTENCAO EM TURBINAS REFRIGERACAO 02.2025		2.170,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE PARA AGÃŠNCIA TRANSFUSIONAL 02.2025		2.513,78
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO 02.2025		48.060,15
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO 02.2025		64.870,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PISCINAS 02.2025		16.563,72
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE HOSPITALAR 02.2025		8.197,62
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE HOSPITALAR 02.2025		9.000,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. IMPLANTACAO E FORNECIMENTO APLICATIVO MOVEL 02.2025		3.444,15
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUTENCAO SOFTWARE TOTVS - GEST. REC. HUMANOS 02.2025		3.864,45
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. FORNECIMENTO DE SOLUCAO PLATAFORMA SUPRIMENTOS 02.2025		1.535,38
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO MOBILIARIOS 02.2025		8.213,05

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUTENCAO EXTERNA 01 NOTEBOOK LENOVO 15'6 02.2025		685,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE BOMBA DE INFUSAO 02.2025		2.559,99
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. REALIZACAO DE PESQUISA DE SATISFACAO 02.2025		14.261,61
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERV. TRANSPORTE HEMOCOPONENTES 02.2025		10.900,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS ULTRASSOM COM LAUDOS 02.2025		16.000,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERV. RECARGA DE EXTINTORES 02.2025		3.554,07
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERV. TELEFONIA VIRTUAL 02.2025		6.241,17
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. 02.2025		959,50
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE ESPIROMETRO 02.2025		1.270,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE DEDETIZACAO 02.2025		1.882,77
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE NOTEBOOKS 02.2025		5.625,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA 02.2025		677.873,43
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUTENCAO EM CALDEIRA E VASOS DE PRESSAO 02.2025		2.291,82
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICOS DE IMPLANTACAO, MANUT SOFTWARE-SIPEF02.2025		7.591,17
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO-TOMOGRFIA 02.2025		24.546,07
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM 02.2025		28.912,02
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE LAVANDERIA 02.2025		218.379,93
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO LOCACAO MONITOR COM CAPOGRAFIA 02.2025		11.900,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE ASSINATURA ELETRÃ"NICA 02.2025		252,30
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE VIGILANCIA 02.2025		157.902,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE BRIGADISTA - BOMBEIRO CIVIL 02.2025		78.176,82
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. FORNECIMENTO SOLUCAO COMUM.WHATSAPP INTERNET02.2025		19.230,97
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING 02.2025		412,03
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERV CANUDOS PARA FORMATURA 02.2025		144,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE COLETORES DE DADOS - SCANPAL 02.2025		5.405,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO.COMODATO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCI. 02.2025		8.602,39
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO HOTSPOT EMPRESARIAL 02.2025		825,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA EXAMES MEDICOS		5.960,29

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02.2025		
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO SERV ACREDITACAO QMENTUM 02.2025		4.790,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO SERVICOS COLETA, RESIDUOS COMUNS 02.2025		9.703,83
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE CORREIOS E MENSAGEIROS 02.2025		222,81
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE PARA UTI.CONTROLE DE INFECCAO 02.2025		3.128,87
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO FONTE DE LUZ E CABO DE FIBRA OPTICA 02.2025		1.710,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAOE 39 TECLADOS DE AVALIACAO SATISFACAO 02.2025		1.716,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA RESERVATORIO 02.2025		4.029,93
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 02.2025		33.645,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO MANUTENCAO PROGRAMADA GRUPO GERADOR 02.2025		1.350,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO SERVICO LINK DEDICADO DE INTERNET 02.2025		1.646,25
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO SERV. MANUT PREVENTIVA CORRETIVA 02.2025		55.085,85
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO SIST. RECEPCAO DIGITAL. ASSINATURA. 02.2025		34.299,75
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO MANUTENCAO SISTEMA GASES MEDICINAIS 02.2025		9.148,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERV. MANUT. PREV. ENERGIA 02.2025		6.669,58
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA 02.2025		39.332,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.005	PROV. LICENCA DE ANTIVIRUS COM SERVICOS DE MANUT. 02.2025		2.116,63
44377	19487175		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -ORTOPEDIA GERAL 02.2025		78.582,48
44377	19487175		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERV. EM NEFROLOGIA.HEMODIALISE 02.2025		61.942,25
44377	19487175		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -ORTOPEDIA GERAL 02.2025		145.925,38
44377	19487175		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS IMAGENS RADIOLOGICAS 02.2025		2.566,55
44377	19487175		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERV.MEDICOS COLONOSCOPIA-ENDOSCOP 02.202		212.700,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA TORACICA02.2025		30.316,01
44377	19487175		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANEST.-COOPANEST 02.2025		515.743,26
44377	19487175		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANEST.-COOPANEST 02.2025		57.038,80

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44377	19487175		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 02.2025		61.055,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 02.2025		38.551,93
44377	19487175		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 02.2025		63.509,14
44377	19487175		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 02.2025		29.162,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERV. EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA 02.2025		18.480,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CARDIOLOGIA 02.2025		114.910,02
44377	19487175		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - NUTROLOGIA 02.2025		18.373,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.003	PROV. SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO NEUROFISIOLOGICA 02.2025		55.886,56
44377	19487175		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO SERVICO - TECNICOS EM RADIOLOGIA 02.2025.		111.250,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM UTI 02.2025		236.214,82
44377	19487175		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -CIRUR. VASCULAR 02.2025		102.096,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -GOIANIA CLINICA 02.2025		161.866,00
44377	19487175		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -GOIANIA CLINICA 02.2025		295.220,52
44377	19487175		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERV. MEDICOS - PLANT. ENFERMARIA.02.2025		172.141,20
44405	19509229	1.1.1.02.02.016		DEV RECE FORNE DE PGTO EM QUADRUPL ATOMED	69.525,00	
44405	19509229		1.1.2.02.08.002	DEV RECE FORNE DE PGTO EM QUADRUPL ATOMED		69.525,00
44405	19509230	1.1.1.02.02.016		DEV REC A F DE OLIVEIRA DE PGTO EM QUADRU	1.008,00	
44405	19509230		1.1.2.02.08.002	DEV REC A F DE OLIVEIRA DE PGTO EM QUADRU		1.008,00
44405	19509244	1.1.1.02.02.001		DEV UNIMED JOANA	1.677,42	
44405	19509244		1.1.2.02.06.005	DEV UNIMED JOANA		1.677,42
44405	19509335	1.1.2.02.08.002		PGTO DUPLI DA ORBIS	60.322,54	
44405	19509335		1.1.1.02.02.016	PGTO DUPLI DA ORBIS		60.322,54
44405	19509336	1.1.2.02.13.001		PGTO CLINICA TEIA EDOC 5001500129 PG NO CRER	1.876,87	
44405	19509336		1.1.1.02.02.016	PGTO CLINICA TEIA EDOC 5001500129 PG NO CRER		1.876,87
44405	19509369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17036 OC 136615	39,65	
44405	19509369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17036 OC 136615		39,65
44405	19509373	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 291089 OC 136624	6.810,34	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 291089 OC 136624		6.810,34
44405	19509374	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26402 OC	1.950,00	
44405	19509374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26402 OC		1.950,00
44405	19509415	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51546 OC	519,30	
44405	19509415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51546 OC		519,30
44405	19509438	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51443 OC	2.365,70	
44405	19509438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51443 OC		2.365,70
44405	19509454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13303 OC 131408	2.340,00	
44405	19509454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13303 OC 131408		2.340,00
44405	19509455	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17662 OC	5.113,03	
44405	19509455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17662 OC		5.113,03
44405	19509456	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51599 OC	519,30	
44405	19509456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51599 OC		519,30
44405	19509472	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51438 OC	2.365,70	
44405	19509472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51438 OC		2.365,70
44405	19509483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30781 OC 136839	469,00	
44405	19509483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30781 OC 136839		469,00
44405	19509487	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1923 OC 135541	1.280,00	
44405	19509487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1923 OC 135541		1.280,00
44405	19509488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2430 OC 134842	1.257,72	
44405	19509488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2430 OC 134842		1.257,72
44405	19509490	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 557675 OC	935,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 557675 OC		935,00
44405	19509492	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556817 OC	892,50	
44405	19509492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556817 OC		892,50
44405	19509493	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107789 OC 136831	8.447,22	
44405	19509493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107789 OC 136831		8.447,22
44405	19509546	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 517049 OC 136953	675,00	
44405	19509546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 517049 OC 136953		675,00
44405	19509561	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51558 OC	2.365,60	
44405	19509561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51558 OC		2.365,60
44405	19509571	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51516 OC	519,30	
44405	19509571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51516 OC		519,30
44405	19509590	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51432 OC	577,00	
44405	19509590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51432 OC		577,00
44405	19509596	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51444 OC	2.365,70	
44405	19509596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51444 OC		2.365,70
44405	19509602	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1975744 OC 136614	716,39	
44405	19509602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1975744 OC 136614		716,39
44405	19509604	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556823 OC	1.870,00	
44405	19509604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556823 OC		1.870,00
44405	19509605	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26403 OC	5.200,00	
44405	19509605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26403 OC		5.200,00
44405	19509668	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 559328 OC	446,25	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 559328 OC		446,25
44405	19509682	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51508 OC	519,30	
44405	19509682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51508 OC		519,30
44405	19509683	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51511 OC	2.942,70	
44405	19509683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51511 OC		2.942,70
44405	19509689	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51515 OC	519,30	
44405	19509689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51515 OC		519,30
44405	19509707	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556815 OC	1.190,00	
44405	19509707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556815 OC		1.190,00
44405	19509719	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 153 OC 133474	1.760,00	
44405	19509719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 153 OC 133474		1.760,00
44405	19509720	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2455 OC 136830	1.210,40	
44405	19509720	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2455 OC 136830	18,00	
44405	19509720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2455 OC 136830		1.228,40
44405	19509721	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51441 OC	3.519,70	
44405	19509721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51441 OC		3.519,70
44405	19509723	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62397 OC 136841	3.520,00	
44405	19509723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62397 OC 136841		3.520,00
44405	19509724	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25240 OC 136836	114,00	
44405	19509724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25240 OC 136836		114,00
44405	19509760	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51545 OC	519,30	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51545 OC		519,30
44405	19509776	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51551 OC	519,30	
44405	19509776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51551 OC		519,30
44405	19509777	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51445 OC	2.365,70	
44405	19509777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51445 OC		2.365,70
44405	19509784	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 559332 OC	595,00	
44405	19509784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 559332 OC		595,00
44405	19509785	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 559333 OC	595,00	
44405	19509785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 559333 OC		595,00
44405	19509798	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51487 OC	2.942,70	
44405	19509798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51487 OC		2.942,70
44405	19509815	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51440 OC	1.154,00	
44405	19509815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51440 OC		1.154,00
44405	19509819	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51439 OC	519,30	
44405	19509819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51439 OC		519,30
44405	19509834	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51556 OC	2.365,70	
44405	19509834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51556 OC		2.365,70
44405	19509841	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17035 OC 136754	97,60	
44405	19509841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17035 OC 136754		97,60
44405	19509842	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556813 OC	1.190,00	
44405	19509842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556813 OC		1.190,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509843	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51560 OC	1.154,00	
44405	19509843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51560 OC		1.154,00
44405	19509891	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51564 OC	2.308,00	
44405	19509891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51564 OC		2.308,00
44405	19509899	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51568 OC	519,30	
44405	19509899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51568 OC		519,30
44405	19509912	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 559329 OC	595,00	
44405	19509912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 559329 OC		595,00
44405	19509927	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51485 OC	2.365,70	
44405	19509927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51485 OC		2.365,70
44405	19509928	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51483 OC	2.837,79	
44405	19509928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51483 OC		2.837,79
44405	19509930	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51514 OC	519,30	
44405	19509930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51514 OC		519,30
44405	19509931	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17663 OC	5.113,03	
44405	19509931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17663 OC		5.113,03
44405	19509932	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51593 OC	1.673,30	
44405	19509932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51593 OC		1.673,30
44405	19509933	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51591 OC	2.942,70	
44405	19509933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51591 OC		2.942,70
44405	19509957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 239867 OC 136273	871,20	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19509957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 239867 OC 136273		871,20
44405	19509958	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319551 OC 136990	677,60	
44405	19509958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319551 OC 136990		677,60
44405	19509961	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 127050 OC 129829	358,30	
44405	19509961		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 127050 OC 129829		358,30
44405	19509962	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556816 OC	1.870,00	
44405	19509962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556816 OC		1.870,00
44405	19509963	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556826 OC	446,25	
44405	19509963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556826 OC		446,25
44405	19509964	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556829 OC	892,50	
44405	19509964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556829 OC		892,50
44405	19509965	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556822 OC	935,00	
44405	19509965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556822 OC		935,00
44405	19509992	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51544 OC	2.942,70	
44405	19509992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51544 OC		2.942,70
44405	19510017	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 559334 OC	1.190,00	
44405	19510017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 559334 OC		1.190,00
44405	19510025	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51513 OC	2.365,70	
44405	19510025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51513 OC		2.365,70
44405	19510049	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 557678 OC	935,00	
44405	19510049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 557678 OC		935,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510050	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51559 OC	577,00	
44405	19510050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51559 OC		577,00
44405	19510091	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51509 OC	472,09	
44405	19510091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51509 OC		472,09
44405	19510093	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51547 OC	1.154,00	
44405	19510093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51547 OC		1.154,00
44405	19510104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1825684 OC 135708	3.165,40	
44405	19510104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1825684 OC 135708		3.165,40
44405	19510108	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 559336 OC	1.190,00	
44405	19510108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 559336 OC		1.190,00
44405	19510120	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51510 OC	1.788,70	
44405	19510120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51510 OC		1.788,70
44405	19510121	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51512 OC	1.788,70	
44405	19510121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51512 OC		1.788,70
44405	19510122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13304 OC 131408	2.340,00	
44405	19510122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13304 OC 131408		2.340,00
44405	19510123	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51597 OC	519,30	
44405	19510123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51597 OC		519,30
44405	19510124	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51596 OC	519,30	
44405	19510124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51596 OC		519,30
44405	19510135	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51437 OC	2.365,70	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51437 OC		2.365,70
44405	19510149	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2434 OC 131728	2.977,80	
44405	19510149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2434 OC 131728		2.977,80
44405	19510150	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556811 OC	935,00	
44405	19510150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556811 OC		935,00
44405	19510151	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51561 OC	519,30	
44405	19510151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51561 OC		519,30
44405	19510152	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51563 OC	519,30	
44405	19510152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51563 OC		519,30
44405	19510153	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51565 OC	2.365,70	
44405	19510153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51565 OC		2.365,70
44405	19510202	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51442 OC	519,30	
44405	19510202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51442 OC		519,30
44405	19510204	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 559335 OC	1.190,00	
44405	19510204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 559335 OC		1.190,00
44405	19510205	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 559330 OC	595,00	
44405	19510205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 559330 OC		595,00
44405	19510223	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51594 OC	1.096,30	
44405	19510223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51594 OC		1.096,30
44405	19510346	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5643 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	13.384,24	
44405	19510346		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5643 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		13.183,48

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS CRER		
44405	19510346		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5643		200,76
44405	19510350	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 2.00803	1.910,31	
44405	19510350	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 2.00803	50.843,00	
44405	19510350	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 2.00803	23.338,15	
44405	19510350		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 2.00803		76.091,46
44405	19510352	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 02.00803	7.841,83	
44405	19510352	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 02.00803	208.711,07	
44405	19510352	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 02.00803	95.803,35	
44405	19510352		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 02.00803		312.356,25
44405	19510717	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.01039/28	82.457,29	
44405	19510717		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.01039/28		82.457,29
44405	19510718	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 2845945	959,50	
44405	19510718		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 2845945		959,50
44405	19510719	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01.01126	4.881.619,03	
44405	19510719		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01.01126		4.881.619,03
44405	19510720	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 001900000903090	3.100,00	
44405	19510720		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 001900000903090		3.100,00
44405	19510721	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 154828	2.500,13	
44405	19510721		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 154828		2.382,10
44405	19510721		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 154828		118,03
44405	19510722	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.01100	64.677,55	
44405	19510722		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.01100		64.677,55

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510723	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.01124	6.904,60	
44405	19510723		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.01124		6.904,60
44405	19510724	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01099	100.467,52	
44405	19510724		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01099		100.467,52
44405	19510725	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 21192	10.220,05	
44405	19510725		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 21192		10.220,05
44405	19510726	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3436	8.778,07	
44405	19510726		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3436		8.778,07
44405	19510727	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3437	1.540,00	
44405	19510727		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3437		1.540,00
44405	19510728	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32245	935,42	
44405	19510728		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32245		891,92
44405	19510728		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32245		43,50
44405	19510729	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6133	1.619,19	
44405	19510729		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6133		1.619,19
44405	19510730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499668	95.771,66	
44405	19510730		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499668		95.771,66
44405	19510731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 486972	41.638,64	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44405	19510731		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 486972		41.638,64
44405	19510732	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 505	1.563,94	
44405	19510732		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 505		1.563,94
44405	19510733	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01123	33.477,95	
44405	19510733		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01123		33.477,95
44405	19511357	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 032025	1.776.033,12	
44405	19511357		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 032025		1.776.033,12
44405	19511358	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 052025	1.200.000,00	
44405	19511358		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 052025		1.200.000,00
44405	19511362	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:2025001.01032. DOC:7527284. F:REDEMOB CONSO	1.240,70	
44405	19511362		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2025001.01032. DOC:7527284. F:REDEMOB CONSO		1.240,70
44405	19511411	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	2.353.702,30	
44405	19511411		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		2.353.702,30
44405	19511434	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.676,68	
44405	19511434		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.676,68
44405	19511461	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	346,11	
44405	19511461		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		346,11
44405	19511464	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	238,75	
44405	19511464		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		238,75
44405	19511491	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	7.685,84	
44405	19511491		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		7.685,84
44405	19511513	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,52	
44405	19511513		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,52
44405	19511533	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.576,75	
44405	19511533		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6.576,75
44407	19512147	2.1.1.02.17.001		RECEITA SUBVECAO 02.2025	17.603.155,62	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
44407	19512147		3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 02.2025			17.603.155,62
Total do dia:						59.776.829,20	59.776.829,20
Total da Empresa:						186.295.793,88	186.295.793,88
Total Geral:						186.295.793,88	186.295.793,88

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2025	44405	19509211	0,00	260,00	-259,00C TAR CTA EMP MENSAL 01/25
	44405	19509212	0,00	6,00	-265,00C TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	44405	19511399	265,92	0,00	0,92D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511400	0,08	0,00	1,00D RESGATE DE APLICACAO
05/02/2025	44405	19509246	1.412,00	0,00	1.413,00D DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI
	44405	19509247	1.518,00	0,00	2.931,00D DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI
	44405	19511431	0,00	2.930,00	1,00D APLICACAO FINANCEIRA
11/02/2025	44405	19509231	1,40	0,00	2,40D REC REF NF 154828 SAPRA REF BOL A MENOR 01733/01
	44405	19511430	0,00	1,40	1,00D APLICACAO FINANCEIRA
17/02/2025	44405	19509248	1.518,00	0,00	1.519,00D DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA
	44405	19509249	1.518,00	0,00	3.037,00D DOAÇÃO BOM LIXO IND
	44405	19511433	0,00	3.036,00	1,00D APLICACAO FINANCEIRA
18/02/2025	44405	19509337	0,00	1.471,20	-1.470,20C PGTO REF NF 209 EFICAZ DE MAN
	44405	19511397	1.470,60	0,00	0,40D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511398	0,60	0,00	1,00D RESGATE DE APLICACAO
19/02/2025	44405	19509232	1.471,20	0,00	1.472,20D DEV PGTO NF 209 EFICAZ DE MAN
	44405	19511435	0,00	1.471,20	1,00D APLICACAO FINANCEIRA
20/02/2025	44405	19509250	2.282,00	0,00	2.283,00D DOAÇÃO RET DE MOT AMERI
	44405	19511432	0,00	2.282,00	1,00D APLICACAO FINANCEIRA
25/02/2025	44405	19509251	1.518,00	0,00	1.519,00D DOAÇÃO NEOMILLE S.A.
	44405	19511429	0,00	1.518,00	1,00D APLICACAO FINANCEIRA
27/02/2025	44405	19509233	4.175,54	0,00	4.176,54D DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 ANDRESSA
	44405	19509234	4.191,09	0,00	8.367,63D DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 CLEUMA
	44405	19509235	3.646,96	0,00	12.014,59D DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 DARLENE
	44405	19509236	3.727,86	0,00	15.742,45D DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 DILMA
	44405	19509237	3.689,20	0,00	19.431,65D DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 ELIENE
	44405	19509238	4.383,14	0,00	23.814,79D DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 GABRIEL
	44405	19509239	5.403,37	0,00	29.218,16D DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 GISELE
	44405	19509240	4.276,86	0,00	33.495,02D DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 IVANILD
	44405	19509241	3.649,55	0,00	37.144,57D DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 KARINE
	44405	19509242	3.647,85	0,00	40.792,42D DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 LARISSA
	44405	19509243	3.414,70	0,00	44.207,12D DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 MARIA
	44405	19509340	0,00	71.917,91	-27.710,79C TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: ITAÚ: 92-8 P/ 6943,4
	44405	19511375	400,00	0,00	-27.310,79C RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
27/02/2025	44405	19511376	2.557,45	0,00	-24.753,34 C RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511377	1.612,00	0,00	-23.141,34 C RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511378	2.928,00	0,00	-20.213,34 C RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511379	400,00	0,00	-19.813,34 C RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511380	2.843,80	0,00	-16.969,54 C RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511381	1.382,56	0,00	-15.586,98 C RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511383	600,00	0,00	-14.986,98 C RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511388	200,00	0,00	-14.786,98 C RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511389	2.128,00	0,00	-12.658,98 C RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511390	1.908,14	0,00	-10.750,84 C RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511391	400,00	0,00	-10.350,84 C RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511392	8.121,96	0,00	-2.228,88 C RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511393	400,00	0,00	-1.828,88 C RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511394	211,13	0,00	-1.617,75 C RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511395	1.612,00	0,00	-5,75 C RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511396	6,01	0,00	0,26 D RESGATE DE APLICACAO
28/02/2025	44405	19509244	1.677,42	0,00	1.677,68 D DEV UNIMED JOANA
	44405	19511434	0,00	1.676,68	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
			86.570,39	86.570,39	1,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			86.570,39	86.570,39	1,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO

Conta Analítica: 92358 1.1.1.02.02.015 - BANCO ITAÚ C/C 99895-6 - DOAÇÃO

Saldo Anterior: 1,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2025	44405	19509213	0,00	79,00	-78,00 C TAR MANUT CONTA 01/25
	44405	19509214	0,00	5,00	-83,00 C TAR PIX PGTO TRANSF
	44405	19511374	84,00	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
07/02/2025	44405	19510378	0,00	9.120,00	-9.119,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 1133
	44405	19510379	0,00	43.550,15	-52.669,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 103
	44405	19511366	1.917,60	0,00	-50.751,55 C RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511367	1.515,25	0,00	-49.236,30 C RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511368	6.826,93	0,00	-42.409,37 C RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511369	41.476,78	0,00	-932,59 C RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
07/02/2025	44405	19511370	4,30	0,00	-928,29 C RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511382	929,29	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
10/02/2025	44405	19509215	0,00	3,00	-2,00 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	44405	19509252	1.518,00	0,00	1.516,00 D DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S A
	44405	19509253	1.518,00	0,00	3.034,00 D DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS EIRELI
	44405	19509254	1.518,00	0,00	4.552,00 D DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	44405	19511428	0,00	4.551,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
12/02/2025	44405	19509216	0,00	6,00	-5,00 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	44405	19509255	1.518,00	0,00	1.513,00 D LATICINIO ARAGOIANIA
	44405	19509256	1.518,00	0,00	3.031,00 D BOA SAFRA SEMENTES
	44405	19511423	0,00	3.030,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
13/02/2025	44405	19509217	0,00	6,00	-5,00 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	44405	19509245	6,00	0,00	1,00 D EST TAR MANUTENCAO CONTA
	44405	19509257	1.518,00	0,00	1.519,00 D DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	44405	19509258	1.518,00	0,00	3.037,00 D DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	44405	19511425	0,00	3.036,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
17/02/2025	44405	19509218	0,00	3,00	-2,00 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	44405	19509259	1.518,00	0,00	1.516,00 D DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
	44405	19509260	2.292,18	0,00	3.808,18 D DOAÇÃO FRESENIUS KABI
	44405	19509339	0,00	3.572,50	235,68 D TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: ITAÚ: 99895 P/ 6943,4
	44405	19511424	0,00	234,68	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
18/02/2025	44405	19510475	0,00	8.214,24	-8.213,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 1/2025
	44405	19510477	0,00	6.397,90	-14.611,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 99
	44405	19511372	14.610,03	0,00	-1,11 C RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511373	2,11	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
20/02/2025	44405	19509219	0,00	3,00	-2,00 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	44405	19509261	1.518,00	0,00	1.516,00 D DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS
	44405	19511422	0,00	1.515,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
21/02/2025	44405	19509220	0,00	3,00	-2,00 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	44405	19509262	1.518,00	0,00	1.516,00 D DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
	44405	19510634	0,00	3.900,00	-2.384,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1345
	44405	19510636	0,00	16.000,00	-18.384,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10031

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2025	44405	19511371	9.366,93	0,00	-9.017,07 C RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511384	4.551,00	0,00	-4.466,07 C RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511385	3.030,00	0,00	-1.436,07 C RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511386	1.434,76	0,00	-1,31 C RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511387	2,31	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
24/02/2025	44405	19509221	0,00	6,00	-5,00 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	44405	19509263	1.518,00	0,00	1.513,00 D DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	44405	19509264	2.292,18	0,00	3.805,18 D DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	44405	19511421	0,00	3.804,18	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
25/02/2025	44405	19509222	0,00	12,00	-11,00 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	44405	19509265	1.518,00	0,00	1.507,00 D DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
	44405	19509266	1.518,00	0,00	3.025,00 D DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO
	44405	19509267	1.518,00	0,00	4.543,00 D DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	44405	19509268	2.292,18	0,00	6.835,18 D DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	44405	19511426	0,00	6.834,18	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
26/02/2025	44405	19509223	0,00	117,00	-116,00 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	44405	19509269	1.518,00	0,00	1.402,00 D DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	44405	19509270	1.518,00	0,00	2.920,00 D DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	44405	19509271	1.518,00	0,00	4.438,00 D DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	44405	19509272	1.518,00	0,00	5.956,00 D DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	44405	19509273	1.518,00	0,00	7.474,00 D DOAÇÃO FRIGOIAS
	44405	19509274	1.518,00	0,00	8.992,00 D DOAÇÃO COMBER
	44405	19509275	1.518,00	0,00	10.510,00 D DOAÇÃO ADIMAX
	44405	19509276	1.518,00	0,00	12.028,00 D DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	44405	19509277	1.518,00	0,00	13.546,00 D DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	44405	19509278	1.518,00	0,00	15.064,00 D DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	44405	19509279	1.518,00	0,00	16.582,00 D DOAÇÃO IBRAQ
	44405	19509280	1.518,00	0,00	18.100,00 D DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD
	44405	19509281	1.518,00	0,00	19.618,00 D DOAÇÃO GEOLAB
	44405	19509282	1.518,00	0,00	21.136,00 D DOAÇÃO MULTIMARCAS
	44405	19509283	1.518,00	0,00	22.654,00 D DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	44405	19509284	1.518,00	0,00	24.172,00 D DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	44405	19509285	1.518,00	0,00	25.690,00 D DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA
	44405	19509286	1.518,00	0,00	27.208,00 D DOAÇÃO BEEF MASTER

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
26/02/2025	44405	19509287	2.292,18	0,00	29.500,18 D	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	44405	19509288	2.292,18	0,00	31.792,36 D	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	44405	19509289	2.292,18	0,00	34.084,54 D	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS
	44405	19509290	2.292,18	0,00	36.376,72 D	DOAÇÃO MINERVA S.A
	44405	19509291	2.292,18	0,00	38.668,90 D	DOAÇÃO CRJ
	44405	19509292	2.292,18	0,00	40.961,08 D	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	44405	19509293	2.292,18	0,00	43.253,26 D	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	44405	19509294	2.292,18	0,00	45.545,44 D	DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME
	44405	19509295	2.292,18	0,00	47.837,62 D	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	44405	19509296	2.292,18	0,00	50.129,80 D	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	44405	19509297	2.292,18	0,00	52.421,98 D	DOAÇÃO VIZENTEC S.A
	44405	19509298	2.292,18	0,00	54.714,16 D	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	44405	19509299	2.292,18	0,00	57.006,34 D	DOAÇÃO FORTLEV
	44405	19509300	2.292,18	0,00	59.298,52 D	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	44405	19509301	2.292,18	0,00	61.590,70 D	DOAÇÃO CMP
	44405	19509302	2.292,18	0,00	63.882,88 D	DOAÇÃO RECICLAR
	44405	19509303	2.292,18	0,00	66.175,06 D	DOAÇÃO FAMOVEIS
	44405	19509304	2.292,18	0,00	68.467,24 D	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
	44405	19509305	2.292,18	0,00	70.759,42 D	DOAÇÃO AGAPE MODA
	44405	19509306	2.292,18	0,00	73.051,60 D	DOAÇÃO CACHACA JAMEL
	44405	19509307	1.518,00	0,00	74.569,60 D	DOAÇÃO PREMIX
	44405	19511427	0,00	74.568,60	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
			188.571,43	188.571,43	1,00 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			188.571,43	188.571,43	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
03/02/2025	44405	19510353	0,00	4.275,36	-4.275,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13932
	44405	19510354	0,00	11.644,12	-15.919,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.00452/3
	44405	19510355	0,00	475,88	-16.395,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14736
	44405	19510356	0,00	466,42	-16.861,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00497/1

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
03/02/2025	44405	19510357	0,00	146,30	-17.008,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 00497/2
	44405	19510358	0,00	4.009,21	-21.017,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00468
	44405	19510735	0,00	1.050,00	-22.067,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510736	0,00	3.390,00	-25.457,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510737	0,00	6.740,00	-32.197,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510738	0,00	3.887,82	-36.085,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510739	0,00	3.778,15	-39.863,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510740	0,00	3.778,15	-43.641,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510741	0,00	3.778,15	-47.419,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510742	0,00	3.778,15	-51.197,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510743	0,00	3.778,15	-54.975,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510744	0,00	3.778,15	-58.754,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510745	0,00	3.778,15	-62.532,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510746	0,00	3.778,15	-66.310,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510747	0,00	3.778,15	-70.088,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510748	0,00	3.778,15	-73.866,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510749	0,00	3.778,15	-77.644,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510750	0,00	3.778,15	-81.422,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510751	0,00	3.668,48	-85.091,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510752	0,00	3.558,81	-88.650,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510753	0,00	3.558,81	-92.209,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510754	0,00	3.558,81	-95.767,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
03/02/2025	44405	19510755	0,00	3.558,81	-99.326,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510756	0,00	5.405,00	-104.731,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 03/02/2025
	44405	19510757	0,00	1.986,46	-106.718,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510758	0,00	2.295,94	-109.014,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 03/02/2025
	44405	19510759	0,00	2.027,48	-111.041,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03/02/2025
	44405	19510760	0,00	27.061,45	-138.102,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03/02/2025
	44405	19510761	0,00	123.444,32	-261.547,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 03/02/2025
	44405	19510762	0,00	441,00	-261.988,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MECANICA NOGUEIRA LTDA 03/02/2025
	44405	19510763	0,00	64.870,00	-326.858,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 03/02/2025
	44405	19510764	0,00	825,00	-327.683,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 03/02/2025
	44405	19510765	0,00	248,00	-327.931,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510766	0,00	1.347,00	-329.278,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	44405	19510767	0,00	6.134,00	-335.412,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	44405	19510768	0,00	838,80	-336.251,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/02/2025
	44405	19510769	0,00	1.070,25	-337.321,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA COMPASSO LTDA 03/02/2025
	44405	19510770	0,00	433,80	-337.755,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/02/2025
	44405	19510771	0,00	5.608,00	-343.363,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510772	0,00	225,00	-343.588,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/02/2025
	44405	19510773	0,00	375,00	-343.963,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/02/2025
	44405	19510774	0,00	4.000,00	-347.963,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 03/02/2025
	44405	19510775	0,00	1.580,88	-349.544,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	44405	19510776	0,00	542,31	-350.086,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	44405	19510777	0,00	3.850,00	-353.936,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
03/02/2025	44405	19510778	0,00	9.060,00	-362.996,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/02/2025
	44405	19510779	0,00	589,80	-363.586,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025
	44405	19510780	0,00	1.295,36	-364.881,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	44405	19510781	0,00	717,85	-365.599,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	44405	19510782	0,00	708,61	-366.307,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	44405	19510783	0,00	96,00	-366.403,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	44405	19510784	0,00	153,60	-366.557,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	44405	19510785	0,00	283,65	-366.841,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	44405	19510786	0,00	2.200,00	-369.041,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510787	0,00	2.200,00	-371.241,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510788	0,00	2.200,00	-373.441,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510789	0,00	2.200,00	-375.641,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510790	0,00	2.200,00	-377.841,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510791	0,00	2.200,00	-380.041,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510792	0,00	2.200,00	-382.241,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510793	0,00	2.200,00	-384.441,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510794	0,00	1.400,00	-385.841,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510795	0,00	1.400,00	-387.241,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510796	0,00	1.400,00	-388.641,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510797	0,00	1.400,00	-390.041,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510798	0,00	1.400,00	-391.441,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510799	0,00	1.400,00	-392.841,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510800	0,00	1.400,00	-394.241,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510801	0,00	1.400,00	-395.641,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510802	0,00	1.050,00	-396.691,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510803	0,00	1.050,00	-397.741,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510804	0,00	1.050,00	-398.791,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510805	0,00	1.050,00	-399.841,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510806	0,00	1.050,00	-400.891,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
03/02/2025	44405	19510807	0,00	1.050,00	-401.941,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510808	0,00	1.050,00	-402.991,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510809	0,00	1.050,00	-404.041,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510810	0,00	1.050,00	-405.091,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510811	0,00	1.050,00	-406.141,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510812	0,00	1.050,00	-407.191,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510813	0,00	1.050,00	-408.241,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510814	0,00	2.040,00	-410.281,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510815	0,00	1.050,00	-411.331,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510816	0,00	1.050,00	-412.381,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510817	0,00	1.050,00	-413.431,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510818	0,00	1.050,00	-414.481,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510819	0,00	1.050,00	-415.531,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510820	0,00	1.050,00	-416.581,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510821	0,00	1.050,00	-417.631,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510822	0,00	1.050,00	-418.681,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510823	0,00	1.050,00	-419.731,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510824	0,00	1.050,00	-420.781,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510825	0,00	1.050,00	-421.831,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510826	0,00	1.050,00	-422.881,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510827	0,00	700,00	-423.581,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510828	0,00	700,00	-424.281,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510829	0,00	525,00	-424.806,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510830	0,00	525,00	-425.331,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510831	0,00	525,00	-425.856,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510832	0,00	1.050,00	-426.906,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19511350	1.776.033,12	0,00	1.349.126,93 D	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 022025
	44405	19511351	1.776.033,12	0,00	3.125.160,05 D	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 022025
	44405	19511352	12.931.029,36	0,00	16.056.189,41 D	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 022025
	44405	19511365	0,00	16.056.189,46	-0,05 C	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO
	44405	19511419	0,05	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
04/02/2025	44405	19509224	808,07	0,00	808,07 D	DEVOLUÇÃO REF PGTO PORTO ADV EDOC 0001.00155
	44405	19509333	0,00	154,78	653,29 D	PG NF 143262 PG A MAIOR PROC 01484/01

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
04/02/2025	44405	19510359	0,00	245.701,78	-245.048,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR EDOC .00421
	44405	19510360	0,00	1.545,06	-246.593,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61426
	44405	19510361	0,00	31.536,93	-278.130,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC .00518
	44405	19510362	0,00	2.931,25	-281.061,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.00452/4
	44405	19510363	0,00	2.362,02	-283.423,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 143262
	44405	19510364	0,00	163,00	-283.586,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 16356
	44405	19510365	0,00	1.040,00	-284.626,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216143
	44405	19510366	0,00	271,25	-284.898,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40991
	44405	19510367	0,00	391,43	-285.289,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3248
	44405	19510368	0,00	902,00	-286.191,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 16355
	44405	19510833	0,00	6.716,67	-292.908,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 04/02/2025
	44405	19510834	0,00	16.883,84	-309.791,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 04/02/2025
	44405	19510835	0,00	2.030,50	-311.822,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 04/02/2025
	44405	19510836	0,00	41.600,00	-353.422,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 04/02/2025
	44405	19510837	0,00	150,00	-353.572,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/02/2025
	44405	19510838	0,00	1.732,80	-355.305,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/02/2025
	44405	19510839	0,00	445,50	-355.750,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/02/2025
	44405	19510840	0,00	699,50	-356.450,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/02/2025
	44405	19510841	0,00	3.529,00	-359.979,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 04/02/2025
	44405	19510842	0,00	6.028,00	-366.007,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 04/02/2025
	44405	19510843	0,00	3.536,00	-369.543,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 04/02/2025
	44405	19510844	0,00	208,00	-369.751,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/02/2025
	44405	19510845	0,00	5.544,00	-375.295,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 04/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
04/02/2025	44405	19510846	0,00	11.600,00	-386.895,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 04/02/2025
	44405	19510847	0,00	23.085,00	-409.980,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/02/2025
	44405	19510848	0,00	936,58	-410.916,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 04/02/2025
	44405	19510849	0,00	7.947,00	-418.863,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/02/2025
	44405	19510850	0,00	1.527,68	-420.391,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 04/02/2025
	44405	19510851	0,00	16.883,84	-437.275,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 04/02/2025
	44405	19510852	0,00	151,15	-437.426,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 3R FERRAGENS LTDA 04/02/2025
	44405	19510853	0,00	3.057,20	-440.483,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 04/02/2025
	44405	19510854	0,00	2.060,00	-442.543,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 04/02/2025
	44405	19510855	0,00	2.500,00	-445.043,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/02/2025
	44405	19510856	0,00	15.983,99	-461.027,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 04/02/2025
	44405	19510857	0,00	21.386,91	-482.414,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 04/02/2025
	44405	19510858	0,00	6.771,47	-489.186,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 04/02/2025
	44405	19511418	489.186,06	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
05/02/2025	44405	19509225	3.121,41	0,00	3.121,41 D	RECEB REF EDOC 001.07182 VL REEMBOL DA AGIR REF PG MANAUS
	44405	19510369	0,00	41.706,65	-38.585,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.00452/5
	44405	19510370	0,00	19.087,18	-57.672,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 35983
	44405	19510371	0,00	766,78	-58.439,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14569
	44405	19510372	0,00	1.845,00	-60.284,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14562
	44405	19510859	0,00	15.691,72	-75.975,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 05/02/2025
	44405	19510860	0,00	351,00	-76.326,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 05/02/2025
	44405	19510861	0,00	595,00	-76.921,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510862	0,00	525,00	-77.446,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510863	0,00	525,00	-77.971,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
05/02/2025	44405	19510864	0,00	243.234,34	-321.206,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/02/2025
	44405	19510865	0,00	2.592,54	-323.798,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 05/02/2025
	44405	19510866	0,00	10.370,16	-334.168,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 05/02/2025
	44405	19510867	0,00	2.490,00	-336.658,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 05/02/2025
	44405	19510868	0,00	570,00	-337.228,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 05/02/2025
	44405	19510869	0,00	13.238,74	-350.467,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/02/2025
	44405	19510870	0,00	300,00	-350.767,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 05/02/2025
	44405	19510871	0,00	1.826,00	-352.593,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510872	0,00	1.826,00	-354.419,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510873	0,00	1.826,00	-356.245,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510874	0,00	1.826,00	-358.071,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510875	0,00	1.826,00	-359.897,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510876	0,00	1.826,00	-361.723,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510877	0,00	1.826,00	-363.549,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510878	0,00	1.190,00	-364.739,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510879	0,00	1.190,00	-365.929,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510880	0,00	1.190,00	-367.119,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510881	0,00	1.190,00	-368.309,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510882	0,00	1.190,00	-369.499,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510883	0,00	1.190,00	-370.689,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510884	0,00	1.190,00	-371.879,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
05/02/2025	44405	19510885	0,00	1.190,00	-373.069,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510886	0,00	1.190,00	-374.259,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510887	0,00	1.190,00	-375.449,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510888	0,00	1.190,00	-376.639,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510889	0,00	1.190,00	-377.829,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510890	0,00	1.190,00	-379.019,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510891	0,00	1.190,00	-380.209,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510892	0,00	1.190,00	-381.399,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510893	0,00	1.190,00	-382.589,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510894	0,00	1.190,00	-383.779,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510895	0,00	1.190,00	-384.969,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510896	0,00	1.190,00	-386.159,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510897	0,00	1.190,00	-387.349,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510898	0,00	1.190,00	-388.539,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510899	0,00	1.190,00	-389.729,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510900	0,00	1.190,00	-390.919,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510901	0,00	1.190,00	-392.109,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510902	0,00	1.190,00	-393.299,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510903	0,00	1.190,00	-394.489,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510904	0,00	1.190,00	-395.679,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510905	0,00	1.190,00	-396.869,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
05/02/2025	44405	19510906	0,00	1.190,00	-398.059,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510907	0,00	1.050,00	-399.109,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510908	0,00	1.050,00	-400.159,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510909	0,00	1.050,00	-401.209,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510910	0,00	1.050,00	-402.259,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510911	0,00	1.050,00	-403.309,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510912	0,00	1.050,00	-404.359,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510913	0,00	913,00	-405.272,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510914	0,00	913,00	-406.185,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19511402	406.185,70	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
06/02/2025	44405	19510373	0,00	32.190,32	-32.190,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8814
	44405	19510374	0,00	188,54	-32.378,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00592
	44405	19510915	0,00	11.945,00	-44.323,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 06/02/2025
	44405	19510916	0,00	179,90	-44.503,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/02/2025
	44405	19510917	0,00	19.535,74	-64.039,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 06/02/2025
	44405	19510918	0,00	15.469,83	-79.509,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/02/2025
	44405	19510919	0,00	3.778,15	-83.287,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/02/2025
	44405	19510920	0,00	2.365,70	-85.653,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025
	44405	19510921	0,00	2.365,70	-88.018,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025
	44405	19510922	0,00	2.260,79	-90.279,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025
	44405	19510923	0,00	1.154,00	-91.433,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025
	44405	19510924	0,00	519,30	-91.952,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
06/02/2025	44405	19510925	0,00	519,30	-92.472,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025
	44405	19510926	0,00	519,30	-92.991,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025
	44405	19510927	0,00	519,30	-93.510,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025
	44405	19510928	0,00	519,30	-94.030,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025
	44405	19510929	0,00	519,30	-94.549,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025
	44405	19510930	0,00	519,30	-95.068,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025
	44405	19510931	0,00	519,30	-95.588,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025
	44405	19510932	0,00	519,30	-96.107,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025
	44405	19510933	0,00	519,30	-96.626,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025
	44405	19510934	0,00	5.625,00	-102.251,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 06/02/2025
	44405	19511404	102.251,67	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
07/02/2025	44405	19510375	0,00	3.127,96	-3.127,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.00452/0
	44405	19510376	0,00	5,00	-3.132,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1.00620
	44405	19510377	0,00	5.064,00	-8.196,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 135391
	44405	19510380	0,00	335,20	-8.532,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA BAHIA LTDA 17913
	44405	19510935	0,00	1.440,00	-9.972,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 07/02/2025
	44405	19510936	0,00	3.000,22	-12.972,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/02/2025
	44405	19510937	0,00	150,00	-13.122,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/02/2025
	44405	19510938	0,00	600,00	-13.722,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/02/2025
	44405	19510939	0,00	7.146,00	-20.868,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/02/2025
	44405	19510940	0,00	19.810,00	-40.678,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/02/2025
	44405	19510941	0,00	1.020,20	-41.698,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/02/2025
	44405	19510942	0,00	1.280,00	-42.978,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 H M BORGES 07/02/2025
	44405	19510943	0,00	1.050,00	-44.028,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/02/2025
	44405	19510944	0,00	525,00	-44.553,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
07/02/2025	44405	19510945	0,00	6.310,70	-50.864,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/02/2025
	44405	19510946	0,00	21.190,36	-72.054,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NACIONAL GAS DIST. LTDA 07/02/2025
	44405	19510947	0,00	1.719,12	-73.773,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 07/02/2025
	44405	19510948	0,00	27,71	-73.801,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/02/2025
	44405	19510949	0,00	21.386,91	-95.188,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 07/02/2025
	44405	19510950	0,00	8,05	-95.196,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/02/2025
	44405	19510951	0,00	450,00	-95.646,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/02/2025
	44405	19511401	95.646,43	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
10/02/2025	44405	19510381	0,00	17,06	-17,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2248624
	44405	19510382	0,00	20,60	-37,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3294
	44405	19510383	0,00	46,68	-84,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2020
	44405	19510384	0,00	56,48	-140,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6015
	44405	19510385	0,00	60,75	-201,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36
	44405	19510386	0,00	64,99	-266,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-782
	44405	19510387	0,00	11.317,59	-11.584,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC .00452
	44405	19510388	0,00	3.856,04	-15.440,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC .00642
	44405	19510389	0,00	6.566,73	-22.006,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.00681
	44405	19510390	0,00	157.003,12	-179.010,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4265
	44405	19510391	0,00	64,99	-179.075,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-796
	44405	19510392	0,00	68,40	-179.143,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1546
	44405	19510393	0,00	70,88	-179.214,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3884
	44405	19510394	0,00	82,31	-179.296,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-487
	44405	19510395	0,00	84,00	-179.380,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2522
	44405	19510396	0,00	90,00	-179.470,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1330

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
10/02/2025	44405	19510397	0,00	95,00	-179.565,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00019
	44405	19510398	0,00	97,10	-179.662,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1133615
	44405	19510399	0,00	100,00	-179.762,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-414
	44405	19510400	0,00	114,59	-179.877,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7508
	44405	19510401	0,00	139,50	-180.016,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-341
	44405	19510402	0,00	143,51	-180.160,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-210445
	44405	19510403	0,00	151,82	-180.312,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6438
	44405	19510404	0,00	158,71	-180.470,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25349
	44405	19510405	0,00	184,32	-180.655,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-333
	44405	19510406	0,00	194,49	-180.849,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-161
	44405	19510407	0,00	226,00	-181.075,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1672
	44405	19510408	0,00	247,44	-181.323,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1133178
	44405	19510409	0,00	274,55	-181.597,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22028
	44405	19510410	0,00	285,81	-181.883,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-351
	44405	19510411	0,00	322,01	-182.205,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-351
	44405	19510412	0,00	333,48	-182.538,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-723
	44405	19510413	0,00	333,48	-182.872,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-731
	44405	19510414	0,00	476,85	-183.349,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20974
	44405	19510415	0,00	487,03	-183.836,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-113
	44405	19510416	0,00	519,59	-184.355,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-110
	44405	19510417	0,00	560,41	-184.916,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0027

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
10/02/2025	44405	19510418	0,00	579,73	-185.496,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-907
	44405	19510419	0,00	610,90	-186.106,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-354
	44405	19510420	0,00	703,00	-186.809,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-342
	44405	19510421	0,00	841,75	-187.651,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-505
	44405	19510422	0,00	866,04	-188.517,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-825
	44405	19510423	0,00	1.398,83	-189.916,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-103
	44405	19510424	0,00	1.433,24	-191.349,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3649
	44405	19510425	0,00	1.445,60	-192.795,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2901
	44405	19510426	0,00	1.808,88	-194.604,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01281
	44405	19510427	0,00	1.966,60	-196.570,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3619
	44405	19510428	0,00	2.073,13	-198.644,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1054
	44405	19510429	0,00	2.121,61	-200.765,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17
	44405	19510430	0,00	2.599,32	-203.364,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3647
	44405	19510431	0,00	2.881,88	-206.246,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1099
	44405	19510432	0,00	3.814,65	-210.061,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1499
	44405	19510433	0,00	3.893,75	-213.955,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3086
	44405	19510434	0,00	3.964,34	-217.919,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4247
	44405	19510435	0,00	3.987,55	-221.907,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13130
	44405	19510436	0,00	4.146,55	-226.053,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1106
	44405	19510437	0,00	4.149,60	-230.203,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37
	44405	19510438	0,00	5.590,62	-235.793,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4265

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
10/02/2025	44405	19510439	0,00	6.944,24	-242.738,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-73
	44405	19510440	0,00	7.005,19	-249.743,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1100
	44405	19510441	0,00	7.877,75	-257.621,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6915
	44405	19510442	0,00	8.267,52	-265.888,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2139
	44405	19510443	0,00	8.864,92	-274.753,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-115719
	44405	19510444	0,00	13.318,79	-288.072,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16911
	44405	19510445	0,00	15.494,36	-303.566,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13070
	44405	19510446	0,00	30.040,06	-333.606,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2194
	44405	19510447	0,00	3.655,00	-337.261,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.00669
	44405	19510448	0,00	2.520,00	-339.781,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 01.00669
	44405	19510449	0,00	3.137,67	-342.919,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.00669
	44405	19510450	0,00	3.881,67	-346.801,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 01.00669
	44405	19510451	0,00	8.750,00	-355.551,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS EDOC 1.00519
	44405	19510452	0,00	2.760,00	-358.311,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1294
	44405	19510453	0,00	9,00	-358.320,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-664
	44405	19510454	0,00	14,25	-358.334,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-413
	44405	19510952	0,00	9.223,42	-367.557,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/02/2025
	44405	19510953	0,00	228.841,65	-596.399,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/02/2025
	44405	19510954	0,00	1.641,60	-598.040,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/02/2025
	44405	19510955	0,00	1.461,36	-599.502,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 10/02/2025
	44405	19510956	0,00	32.200,00	-631.702,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10/02/2025
	44405	19510957	0,00	2.550,00	-634.252,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
10/02/2025	44405	19510958	0,00	61.573,45	-695.825,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/02/2025
	44405	19510959	0,00	13.722,30	-709.548,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 10/02/2025
	44405	19510960	0,00	630,00	-710.178,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10/02/2025
	44405	19510961	0,00	26.400,00	-736.578,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 10/02/2025
	44405	19510962	0,00	16.422,00	-753.000,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/02/2025
	44405	19510963	0,00	754,91	-753.754,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/02/2025
	44405	19510964	0,00	287,20	-754.042,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/02/2025
	44405	19510965	0,00	109,35	-754.151,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/02/2025
	44405	19510966	0,00	8.788,00	-762.939,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 10/02/2025
	44405	19510967	0,00	1.050,00	-763.989,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510968	0,00	1.050,00	-765.039,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510969	0,00	1.050,00	-766.089,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510970	0,00	1.050,00	-767.139,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510971	0,00	1.050,00	-768.189,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510972	0,00	1.050,00	-769.239,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510973	0,00	1.050,00	-770.289,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510974	0,00	1.050,00	-771.339,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510975	0,00	1.050,00	-772.389,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510976	0,00	1.050,00	-773.439,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510977	0,00	1.050,00	-774.489,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510978	0,00	1.050,00	-775.539,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510979	0,00	1.050,00	-776.589,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510980	0,00	1.050,00	-777.639,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
10/02/2025	44405	19510981	0,00	1.050,00	-778.689,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510982	0,00	1.050,00	-779.739,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510983	0,00	1.050,00	-780.789,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510984	0,00	1.050,00	-781.839,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510985	0,00	1.050,00	-782.889,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510986	0,00	525,00	-783.414,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510987	0,00	525,00	-783.939,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510988	0,00	525,00	-784.464,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510989	0,00	2.942,40	-787.406,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 10/02/2025
	44405	19510990	0,00	974,70	-788.381,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/02/2025
	44405	19510991	0,00	11.750,00	-800.131,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
	44405	19510992	0,00	8.400,00	-808.531,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/02/2025
	44405	19510993	0,00	22.000,00	-830.531,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/02/2025
	44405	19510994	0,00	428,00	-830.959,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PERFIL HOSPITALAR LTDA 10/02/2025
	44405	19510995	0,00	15.718,02	-846.677,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/02/2025
	44405	19510996	0,00	40.310,62	-886.988,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 10/02/2025
	44405	19510997	0,00	2.177,25	-889.165,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 10/02/2025
	44405	19510998	0,00	4.023,00	-893.188,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/02/2025
	44405	19511415	893.188,53	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
11/02/2025	44405	19510455	0,00	2.674,22	-2.674,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.00658
	44405	19510456	0,00	2.460,00	-5.134,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14752
	44405	19510457	0,00	32.194,68	-37.328,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 35269

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
11/02/2025	44405	19510999	0,00	1.580,00	-38.908,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/02/2025
	44405	19511000	0,00	2.617,25	-41.526,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/02/2025
	44405	19511001	0,00	625,00	-42.151,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 11/02/2025
	44405	19511002	0,00	1.550,00	-43.701,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/02/2025
	44405	19511003	0,00	673,06	-44.374,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/02/2025
	44405	19511004	0,00	664,05	-45.038,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/02/2025
	44405	19511005	0,00	300,00	-45.338,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/02/2025
	44405	19511006	0,00	1.750,00	-47.088,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 11/02/2025
	44405	19511007	0,00	4.961,15	-52.049,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 11/02/2025
	44405	19511008	0,00	3.778,15	-55.827,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/02/2025
	44405	19511009	0,00	1.050,00	-56.877,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 11/02/2025
	44405	19511010	0,00	662,00	-57.539,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11/02/2025
	44405	19511011	0,00	4.104,00	-61.643,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/02/2025
	44405	19511410	61.643,56	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
12/02/2025	44405	19509210	0,00	1,50	-1,50 C	DEB TARIFA
	44405	19510458	0,00	762,31	-763,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00688
	44405	19510459	0,00	49.553,50	-50.317,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 0100452/12
	44405	19510460	0,00	449,50	-50.766,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.00668
	44405	19510461	0,00	3.974,37	-54.741,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00687
	44405	19511012	0,00	972,58	-55.713,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025
	44405	19511013	0,00	19.400,00	-75.113,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 12/02/2025
	44405	19511014	0,00	936,58	-76.050,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025
	44405	19511015	0,00	936,58	-76.986,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025
	44405	19511016	0,00	936,58	-77.923,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025
	44405	19511017	0,00	936,58	-78.860,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2025	44405	19511018	0,00	936,58	-79.796,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025
	44405	19511019	0,00	451,45	-80.248,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025
	44405	19511020	0,00	148,40	-80.396,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025
	44405	19511021	0,00	23.404,68	-103.801,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 12/02/2025
	44405	19511022	0,00	55.085,85	-158.887,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 12/02/2025
	44405	19511023	0,00	10.300,00	-169.187,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 12/02/2025
	44405	19511024	0,00	254,00	-169.441,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/02/2025
	44405	19511025	0,00	2.533,00	-171.974,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 12/02/2025
	44405	19511026	0,00	2.839,20	-174.813,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/02/2025
	44405	19511027	0,00	104,00	-174.917,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/02/2025
	44405	19511028	0,00	972,58	-175.889,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025
	44405	19511406	175.889,82	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
13/02/2025	44405	19510462	0,00	4.269,43	-4.269,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC .00452/13
	44405	19510463	0,00	3.000,22	-7.269,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2172
	44405	19511029	0,00	13.418,20	-20.687,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025
	44405	19511030	0,00	10.993,32	-31.681,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/02/2025
	44405	19511031	0,00	6.540,92	-38.222,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025
	44405	19511032	0,00	6.540,92	-44.763,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025
	44405	19511033	0,00	6.540,92	-51.303,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025
	44405	19511034	0,00	6.540,92	-57.844,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025
	44405	19511035	0,00	6.540,92	-64.385,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025
	44405	19511036	0,00	6.540,92	-70.926,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025
	44405	19511037	0,00	6.540,92	-77.467,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025
	44405	19511038	0,00	6.540,92	-84.008,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
13/02/2025	44405	19511039	0,00	6.062,14	-90.070,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025
	44405	19511040	0,00	6.062,14	-96.132,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025
	44405	19511041	0,00	6.062,14	-102.194,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025
	44405	19511042	0,00	6.062,14	-108.257,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025
	44405	19511043	0,00	10.300,00	-118.557,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 13/02/2025
	44405	19511044	0,00	6.780,31	-125.337,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025
	44405	19511409	125.337,40	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
14/02/2025	44405	19510465	0,00	17.563,36	-17.563,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC .00452/14
	44405	19511045	0,00	290,84	-17.854,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/02/2025
	44405	19511046	0,00	997,20	-18.851,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/02/2025
	44405	19511047	0,00	7.776,56	-26.627,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14/02/2025
	44405	19511048	0,00	1.440,95	-28.068,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 14/02/2025
	44405	19511049	0,00	3.900,00	-31.968,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/02/2025
	44405	19511050	0,00	1.950,00	-33.918,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/02/2025
	44405	19511051	0,00	1.710,00	-35.628,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511052	0,00	2.110,00	-37.738,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/02/2025
	44405	19511053	0,00	11.976,00	-49.714,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/02/2025
	44405	19511054	0,00	8.830,00	-58.544,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 14/02/2025
	44405	19511055	0,00	41.600,00	-100.144,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 14/02/2025
	44405	19511056	0,00	3.572,50	-103.717,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 14/02/2025
	44405	19511057	0,00	1.577,52	-105.294,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/02/2025
	44405	19511058	0,00	2.942,70	-108.237,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511059	0,00	2.365,70	-110.603,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511060	0,00	1.788,70	-112.392,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
14/02/2025	44405	19511061	0,00	1.154,00	-113.546,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511062	0,00	519,30	-114.065,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511063	0,00	519,30	-114.584,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511064	0,00	519,30	-115.103,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511065	0,00	472,09	-115.576,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511066	0,00	2.365,70	-117.941,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511067	0,00	1.788,70	-119.730,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511068	0,00	1.788,70	-121.519,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511069	0,00	577,00	-122.096,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511070	0,00	519,30	-122.615,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511071	0,00	519,30	-123.134,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511072	0,00	519,30	-123.654,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511073	0,00	519,30	-124.173,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511074	0,00	519,30	-124.692,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511075	0,00	1.400,00	-126.092,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 14/02/2025
	44405	19511076	0,00	3.444,15	-129.536,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 14/02/2025
	44405	19511413	129.536,77	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
17/02/2025	44405	19509339	3.572,50	0,00	3.572,50 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: ITAÚ: 99895 P/ 6943,4
	44405	19510466	0,00	639,00	2.933,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2790
	44405	19510467	0,00	5.738,50	-2.805,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219476
	44405	19510468	0,00	3.040,00	-5.845,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219491
	44405	19510469	0,00	1.496,50	-7.341,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219513

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
17/02/2025	44405	19510470	0,00	12.395,40	-19.736,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PORTO ADVOGADOS 12451
	44405	19510471	0,00	3.173,70	-22.910,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 36289
	44405	19510472	0,00	1.232,00	-24.142,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 288581
	44405	19510473	0,00	2.690,86	-26.833,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13964
	44405	19510474	0,00	2.833,11	-29.666,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC .00452/17
	44405	19510734	1.232,00	0,00	-28.434,57 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 288581 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/02/2025
	44405	19511077	0,00	14.141,38	-42.575,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 17/02/2025
	44405	19511078	0,00	2.939,63	-45.515,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/02/2025
	44405	19511079	0,00	3.192,00	-48.707,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 17/02/2025
	44405	19511080	0,00	141,90	-48.849,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 17/02/2025
	44405	19511081	0,00	880,00	-49.729,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17/02/2025
	44405	19511082	0,00	16.690,39	-66.419,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/02/2025
	44405	19511083	0,00	5.725,65	-72.145,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 17/02/2025
	44405	19511084	0,00	8.737,84	-80.883,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 17/02/2025
	44405	19511085	0,00	10.766,85	-91.650,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 17/02/2025
	44405	19511086	0,00	900,00	-92.550,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/02/2025
	44405	19511087	0,00	450,00	-93.000,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/02/2025
	44405	19511088	0,00	15.660,00	-108.660,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 17/02/2025
	44405	19511089	0,00	391,16	-109.051,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 C.A. HOSPITALAR EIRELI 17/02/2025
	44405	19511090	0,00	9.092,30	-118.143,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/02/2025
	44405	19511091	0,00	2.213,40	-120.357,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/02/2025
	44405	19511092	0,00	435,58	-120.792,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/02/2025
	44405	19511093	0,00	769,50	-121.562,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/02/2025
	44405	19511094	0,00	5.520,00	-127.082,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/02/2025
	44405	19511095	0,00	4.041,00	-131.123,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
17/02/2025	44405	19511096	0,00	10.200,00	-141.323,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	44405	19511097	0,00	10.200,00	-151.523,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	44405	19511098	0,00	7.462,50	-158.985,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	44405	19511099	0,00	720,00	-159.705,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	44405	19511100	0,00	690,00	-160.395,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 17/02/2025
	44405	19511101	0,00	1.017,54	-161.413,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	44405	19511102	0,00	160,04	-161.573,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	44405	19511103	0,00	1.535,04	-163.108,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	44405	19511104	0,00	1.404,00	-164.512,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 17/02/2025
	44405	19511105	0,00	3.627,00	-168.139,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 17/02/2025
	44405	19511106	0,00	7.350,00	-175.489,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 17/02/2025
	44405	19511107	0,00	150,00	-175.639,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 17/02/2025
	44405	19511108	0,00	213,40	-175.852,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 17/02/2025
	44405	19511109	0,00	658,80	-176.511,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/02/2025
	44405	19511110	0,00	7.500,00	-184.011,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/02/2025
	44405	19511111	0,00	2.500,00	-186.511,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/02/2025
	44405	19511112	0,00	5.168,44	-191.679,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	44405	19511113	0,00	34.500,00	-226.179,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 17/02/2025
	44405	19511114	0,00	30.816,62	-256.996,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 17/02/2025
	44405	19511115	0,00	2.513,78	-259.510,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17/02/2025
	44405	19511116	0,00	53.367,83	-312.878,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 17/02/2025
	44405	19511117	0,00	4.294,00	-317.172,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVEI LTDA 17/02/2025
	44405	19511118	0,00	8.825,99	-325.998,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 17/02/2025
	44405	19511119	0,00	2.726,61	-328.724,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 17/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
17/02/2025	44405	19511120	0,00	1.978,76	-330.703,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 17/02/2025
	44405	19511121	0,00	13.132,80	-343.836,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/02/2025
	44405	19511122	0,00	1.998,00	-345.834,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/02/2025
	44405	19511123	0,00	10.626,00	-356.460,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 17/02/2025
	44405	19511124	0,00	12.348,00	-368.808,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	44405	19511125	0,00	2.865,02	-371.673,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17/02/2025
	44405	19511126	0,00	1.747,80	-373.421,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/02/2025
	44405	19511127	0,00	47.433,00	-420.854,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/02/2025
	44405	19511128	0,00	9.250,00	-430.104,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/02/2025
	44405	19511129	0,00	3.000,22	-433.104,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17/02/2025
	44405	19511130	0,00	1.584,00	-434.688,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/02/2025
	44405	19511131	0,00	1.800,00	-436.488,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 17/02/2025
	44405	19511132	0,00	58.501,08	-494.989,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 17/02/2025
	44405	19511133	0,00	148,40	-495.137,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 17/02/2025
	44405	19511134	0,00	8,05	-495.145,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 17/02/2025
	44405	19511135	0,00	2.047,50	-497.193,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	44405	19511136	0,00	1.018,80	-498.212,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025
	44405	19511137	0,00	2.939,63	-501.151,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/02/2025
	44405	19511138	0,00	2.939,63	-504.091,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/02/2025
	44405	19511139	0,00	1.365,33	-505.456,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/02/2025
	44405	19511407	505.456,76	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
18/02/2025	44405	19510476	0,00	166,62	-166,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16638
	44405	19511140	0,00	4.279,07	-4.445,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
						18/02/2025
18/02/2025	44405	19511141	0,00	249,48	-4.695,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/02/2025
	44405	19511142	0,00	519,30	-5.214,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/02/2025
	44405	19511143	0,00	391,43	-5.605,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 18/02/2025
	44405	19511144	0,00	1.961,00	-7.566,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/02/2025
	44405	19511145	0,00	14.100,00	-21.666,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 18/02/2025
	44405	19511146	0,00	20.617,00	-42.283,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 18/02/2025
	44405	19511147	0,00	510,00	-42.793,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 18/02/2025
	44405	19511148	0,00	5.670,00	-48.463,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RICHARDS DO BRASIL PROD.CIRURGICOS LTDA 18/02/2025
	44405	19511149	0,00	18.289,94	-66.753,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/02/2025
	44405	19511150	0,00	4.400,00	-71.153,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 18/02/2025
	44405	19511151	0,00	2.805,14	-73.958,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/02/2025
	44405	19511152	0,00	10.703,98	-84.662,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/02/2025
	44405	19511153	0,00	7.543,45	-92.206,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/02/2025
	44405	19511154	0,00	6.279,07	-98.485,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/02/2025
	44405	19511155	0,00	1.470,00	-99.955,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/02/2025
	44405	19511156	0,00	2.542,68	-102.498,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/02/2025
	44405	19511157	0,00	764,34	-103.262,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/02/2025
	44405	19511158	0,00	486,29	-103.748,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/02/2025
	44405	19511159	0,00	296,13	-104.044,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/02/2025
	44405	19511160	0,00	270,87	-104.315,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/02/2025
	44405	19511161	0,00	184,16	-104.499,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/02/2025
	44405	19511162	0,00	148,40	-104.648,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/02/2025
	44405	19511163	0,00	148,40	-104.796,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/02/2025
	44405	19511164	0,00	148,40	-104.945,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/02/2025
	44405	19511165	0,00	148,40	-105.093,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/02/2025
	44405	19511166	0,00	148,40	-105.241,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
18/02/2025	44405	19511167	0,00	27,71	-105.269,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/02/2025
	44405	19511168	0,00	1.400,00	-106.669,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 18/02/2025
	44405	19511169	0,00	1.400,00	-108.069,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 18/02/2025
	44405	19511170	0,00	5.922,72	-113.992,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/02/2025
	44405	19511171	0,00	4.460,00	-118.452,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 H M BORGES 18/02/2025
	44405	19511172	0,00	3.873,76	-122.326,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 18/02/2025
	44405	19511173	0,00	251,25	-122.577,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/02/2025
	44405	19511174	0,00	2.812,50	-125.389,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/02/2025
	44405	19511175	0,00	1.483,30	-126.873,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/02/2025
	44405	19511176	0,00	5.258,45	-132.131,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18/02/2025
	44405	19511414	132.131,64	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
19/02/2025	44405	19509226	154,78	0,00	154,78 D	EDV REF PG NF 143262 PG A MAIOR PROC 01484/01
	44405	19510478	0,00	41.486,37	-41.331,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3647
	44405	19510479	0,00	22.874,17	-64.205,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3649
	44405	19510480	0,00	35.168,04	-99.373,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.00875
	44405	19510481	0,00	23.961,90	-123.335,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.00892
	44405	19510482	0,00	1.269,00	-124.604,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1.00882
	44405	19510483	0,00	21.714,81	-146.319,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 00452/19
	44405	19511177	0,00	1.232,00	-147.551,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/02/2025
	44405	19511178	0,00	1.941,14	-149.492,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511179	0,00	6.540,92	-156.033,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511180	0,00	6.540,92	-162.574,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511181	0,00	6.540,92	-169.115,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511182	0,00	6.540,92	-175.656,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
19/02/2025	44405	19511183	0,00	6.062,14	-181.718,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511184	0,00	6.062,14	-187.780,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511185	0,00	6.062,14	-193.842,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511186	0,00	1.520,64	-195.363,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/02/2025
	44405	19511187	0,00	178,20	-195.541,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/02/2025
	44405	19511188	0,00	1.799,10	-197.340,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/02/2025
	44405	19511189	0,00	62.086,10	-259.426,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511190	0,00	1.788,70	-261.215,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/02/2025
	44405	19511191	0,00	519,30	-261.734,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/02/2025
	44405	19511192	0,00	519,30	-262.254,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/02/2025
	44405	19511193	0,00	639,60	-262.893,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/02/2025
	44405	19511194	0,00	215,00	-263.108,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19/02/2025
	44405	19511195	0,00	272,00	-263.380,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/02/2025
	44405	19511196	0,00	5.258,45	-268.639,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19/02/2025
	44405	19511197	0,00	1.824,60	-270.463,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/02/2025
	44405	19511198	0,00	972,58	-271.436,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/02/2025
	44405	19511199	0,00	936,58	-272.372,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/02/2025
	44405	19511200	0,00	936,58	-273.309,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/02/2025
	44405	19511201	0,00	55,42	-273.364,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/02/2025
	44405	19511202	0,00	55,42	-273.420,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/02/2025
	44405	19511203	0,00	225,00	-273.645,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/02/2025
	44405	19511204	0,00	4.921,40	-278.566,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
						19/02/2025
19/02/2025	44405	19511205	0,00	6.780,31	-285.347,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511206	0,00	6.540,92	-291.887,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511207	0,00	6.540,92	-298.428,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511208	0,00	6.540,92	-304.969,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511209	0,00	6.540,92	-311.510,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511210	0,00	6.540,92	-318.051,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511211	0,00	6.540,92	-324.592,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511212	0,00	6.540,92	-331.133,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511213	0,00	6.540,92	-337.674,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511214	0,00	6.540,92	-344.215,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511215	0,00	6.062,14	-350.277,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511216	0,00	6.062,14	-356.339,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511217	0,00	6.062,14	-362.401,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511218	0,00	6.062,14	-368.463,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511219	0,00	24.304,00	-392.767,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 19/02/2025
	44405	19511416	392.767,87	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
20/02/2025	44405	19509338	0,00	141.860,31	-141.860,31 C	RESSARCIMENTO INSS CRER 012025
	44405	19510484	0,00	549.900,89	-691.761,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 001.00768
	44405	19510485	0,00	353.868,04	-1.045.629,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS EDOC 1.00911
	44405	19510486	0,00	563.394,23	-1.609.023,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.00911
	44405	19510487	0,00	68.964,11	-1.677.987,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151912
	44405	19510488	0,00	28.041,71	-1.706.029,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
						MÉDICO 1151914
20/02/2025	44405	19510489	0,00	3.443,62	-1.709.472,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00961
	44405	19510490	0,00	196,41	-1.709.669,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00962
	44405	19510491	0,00	1.423,87	-1.711.093,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.00452/20
	44405	19510492	0,00	10.144,51	-1.721.237,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 0001.00949
	44405	19510493	0,00	43,50	-1.721.281,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31773
	44405	19510494	0,00	43,50	-1.721.324,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31293
	44405	19510495	0,00	71,40	-1.721.396,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-535
	44405	19510496	0,00	92,35	-1.721.488,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1133615
	44405	19510497	0,00	98,42	-1.721.586,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-422
	44405	19510498	0,00	100,46	-1.721.687,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-81837
	44405	19510499	0,00	111,60	-1.721.798,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2522
	44405	19510500	0,00	116,21	-1.721.915,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-138093
	44405	19510501	0,00	121,94	-1.722.037,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-132994
	44405	19510502	0,00	164,76	-1.722.201,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1039
	44405	19510503	0,00	179,69	-1.722.381,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3978496
	44405	19510504	0,00	179,69	-1.722.561,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3992260
	44405	19510505	0,00	204,42	-1.722.765,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3040
	44405	19510506	0,00	228,77	-1.722.994,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31823
	44405	19510507	0,00	228,77	-1.723.223,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33360
	44405	19510508	0,00	236,71	-1.723.459,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21673
	44405	19510509	0,00	250,91	-1.723.710,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1133178
	44405	19510510	0,00	300,10	-1.724.010,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21872
	44405	19510511	0,00	352,99	-1.724.363,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6383
	44405	19510512	0,00	352,99	-1.724.716,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6438
	44405	19510513	0,00	425,38	-1.725.142,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3080
	44405	19510514	0,00	427,93	-1.725.570,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3216
	44405	19510515	0,00	431,74	-1.726.001,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3406
	44405	19510516	0,00	451,98	-1.726.453,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5364

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
20/02/2025	44405	19510517	0,00	452,19	-1.726.906,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-138
	44405	19510518	0,00	452,19	-1.727.358,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-151
	44405	19510519	0,00	466,38	-1.727.824,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21510
	44405	19510520	0,00	507,43	-1.728.332,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5015
	44405	19510521	0,00	590,07	-1.728.922,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-35520
	44405	19510522	0,00	590,07	-1.729.512,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-35824
	44405	19510523	0,00	610,98	-1.730.123,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12358
	44405	19510524	0,00	705,87	-1.730.829,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-567
	44405	19510525	0,00	737,80	-1.731.566,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31705
	44405	19510526	0,00	737,80	-1.732.304,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32075
	44405	19510527	0,00	768,91	-1.733.073,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-344
	44405	19510528	0,00	811,63	-1.733.885,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-354
	44405	19510529	0,00	883,55	-1.734.768,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3492
	44405	19510530	0,00	1.103,35	-1.735.872,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-85416
	44405	19510531	0,00	1.150,60	-1.737.022,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-825
	44405	19510532	0,00	1.340,82	-1.738.363,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-82711
	44405	19510533	0,00	1.395,65	-1.739.759,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-820
	44405	19510534	0,00	1.594,94	-1.741.354,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-8204
	44405	19510535	0,00	1.594,94	-1.742.949,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-8485
	44405	19510536	0,00	1.594,94	-1.744.544,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-8484
	44405	19510537	0,00	1.594,94	-1.746.138,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-8563
	44405	19510538	0,00	1.599,64	-1.747.738,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1049
	44405	19510539	0,00	1.828,94	-1.749.567,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3496
	44405	19510540	0,00	2.403,23	-1.751.970,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-01275
	44405	19510541	0,00	2.403,23	-1.754.374,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-01281
	44405	19510542	0,00	2.754,30	-1.757.128,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1054
	44405	19510543	0,00	3.626,05	-1.760.754,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3491
	44405	19510544	0,00	3.686,83	-1.764.441,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4247
	44405	19510545	0,00	3.736,52	-1.768.177,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1071
	44405	19510546	0,00	3.828,78	-1.772.006,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1099
	44405	19510547	0,00	5.027,51	-1.777.033,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1085
	44405	19510548	0,00	5.068,04	-1.782.102,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1499
	44405	19510549	0,00	5.173,13	-1.787.275,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2991
	44405	19510550	0,00	5.173,13	-1.792.448,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3086

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
20/02/2025	44405	19510551	0,00	5.289,00	-1.797.737,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1475
	44405	19510552	0,00	5.354,01	-1.803.091,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-35
	44405	19510553	0,00	5.508,99	-1.808.600,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1106
	44405	19510554	0,00	5.513,04	-1.814.113,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37
	44405	19510555	0,00	6.842,22	-1.820.955,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6828
	44405	19510556	0,00	7.845,75	-1.828.801,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1072
	44405	19510557	0,00	9.145,48	-1.837.946,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-72
	44405	19510558	0,00	9.225,92	-1.847.172,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-73
	44405	19510559	0,00	9.306,90	-1.856.479,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1100
	44405	19510560	0,00	10.404,80	-1.866.884,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-114335
	44405	19510561	0,00	10.983,99	-1.877.868,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2139
	44405	19510562	0,00	10.983,99	-1.888.852,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2122
	44405	19510563	0,00	13.179,75	-1.902.032,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12941
	44405	19510564	0,00	14.409,75	-1.916.441,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13070
	44405	19510565	0,00	27.937,26	-1.944.379,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2194
	44405	19510566	0,00	27.937,26	-1.972.316,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2191
	44405	19510567	0,00	13,44	-1.972.329,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1133615
	44405	19510568	0,00	30,92	-1.972.360,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1133178
	44405	19510569	0,00	385,35	-1.972.746,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20912
	44405	19510570	0,00	549,25	-1.973.295,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20913
	44405	19510571	0,00	732,30	-1.974.027,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3814
	44405	19510572	0,00	732,38	-1.974.760,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3813
	44405	19510573	0,00	1.898,28	-1.976.658,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9318
	44405	19510574	0,00	4.972,80	-1.981.631,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9317
	44405	19510575	0,00	8.762,63	-1.990.393,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-17471
	44405	19510576	0,00	166,99	-1.990.560,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20912
	44405	19510577	0,00	238,01	-1.990.798,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20913
	44405	19510578	0,00	317,33	-1.991.116,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3814

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
20/02/2025	44405	19510579	0,00	317,36	-1.991.433,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3813
	44405	19510580	0,00	358,93	-1.991.792,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3799
	44405	19510581	0,00	822,59	-1.992.614,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9318
	44405	19510582	0,00	2.154,88	-1.994.769,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9317
	44405	19510583	0,00	3.797,14	-1.998.566,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-17471
	44405	19510584	0,00	3.941,03	-2.002.508,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-17403
	44405	19510585	0,00	770,70	-2.003.278,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20912
	44405	19510586	0,00	1.098,49	-2.004.377,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20913
	44405	19510587	0,00	1.464,60	-2.005.841,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3814
	44405	19510588	0,00	1.464,75	-2.007.306,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3813
	44405	19510589	0,00	1.656,60	-2.008.963,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3799
	44405	19510590	0,00	3.796,56	-2.012.759,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9318
	44405	19510591	0,00	9.945,60	-2.022.705,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9317
	44405	19510592	0,00	17.525,26	-2.040.230,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-17471
	44405	19510593	0,00	18.189,35	-2.058.419,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-17403
	44405	19510594	0,00	31,75	-2.058.451,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-437
	44405	19510595	0,00	32,39	-2.058.484,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-83294
	44405	19510596	0,00	36,00	-2.058.520,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2522
	44405	19510597	0,00	36,70	-2.058.556,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-148102
	44405	19510598	0,00	65,94	-2.058.622,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3040
	44405	19510599	0,00	113,87	-2.058.736,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6438
	44405	19510600	0,00	145,87	-2.058.882,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-161
	44405	19510601	0,00	190,34	-2.059.072,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35824
	44405	19510602	0,00	198,12	-2.059.270,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
					12451	
20/02/2025	44405	19510603	0,00	200,76	-2.059.471,66	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5472
	44405	19510604	0,00	238,00	-2.059.709,66	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-32075
	44405	19510605	0,00	250,80	-2.059.960,46	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-578
	44405	19510606	0,00	261,82	-2.060.222,28	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-354
	44405	19510607	0,00	305,07	-2.060.527,35	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35983
	44405	19510608	0,00	371,16	-2.060.898,51	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-825
	44405	19510609	0,00	432,52	-2.061.331,03	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-83293
	44405	19510610	0,00	514,49	-2.061.845,52	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8814
	44405	19510611	0,00	775,24	-2.062.620,76	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01281
	44405	19510612	0,00	888,48	-2.063.509,24	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1054
	44405	19510613	0,00	1.189,30	-2.064.698,54	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4247
	44405	19510614	0,00	1.196,26	-2.065.894,80	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13130
	44405	19510615	0,00	1.235,09	-2.067.129,89	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1099
	44405	19510616	0,00	1.634,85	-2.068.764,74	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1499
	44405	19510617	0,00	1.668,75	-2.070.433,49	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3086
	44405	19510618	0,00	1.777,09	-2.072.210,58	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1106
	44405	19510619	0,00	1.778,40	-2.073.988,98	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37
	44405	19510620	0,00	2.795,31	-2.076.784,29	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4265
	44405	19510621	0,00	2.976,10	-2.079.760,39	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-73
	44405	19510622	0,00	3.002,22	-2.082.762,61	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1100
	44405	19510623	0,00	3.543,22	-2.086.305,83	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2139

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
20/02/2025	44405	19510624	0,00	3.799,24	-2.090.105,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-115719
	44405	19510625	0,00	4.648,31	-2.094.753,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13070
	44405	19510626	0,00	9.012,02	-2.103.765,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2194
	44405	19510627	0,00	286,65	-2.104.052,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3649
	44405	19510628	0,00	393,32	-2.104.445,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3619
	44405	19510629	0,00	519,86	-2.104.965,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3647
	44405	19510630	0,00	1.575,55	-2.106.540,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-6915
	44405	19511220	0,00	67.773,00	-2.174.313,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 20/02/2025
	44405	19511221	0,00	22.425,54	-2.196.739,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 20/02/2025
	44405	19511222	0,00	972,58	-2.197.711,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 20/02/2025
	44405	19511223	0,00	296,13	-2.198.008,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 20/02/2025
	44405	19511224	0,00	750,00	-2.198.758,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/02/2025
	44405	19511225	0,00	2.260,79	-2.201.018,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/02/2025
	44405	19511226	0,00	1.788,70	-2.202.807,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/02/2025
	44405	19511227	0,00	1.788,70	-2.204.596,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/02/2025
	44405	19511228	0,00	991,39	-2.205.587,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/02/2025
	44405	19511229	0,00	519,30	-2.206.106,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/02/2025
	44405	19511230	0,00	519,30	-2.206.626,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/02/2025
	44405	19511231	0,00	519,30	-2.207.145,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/02/2025
	44405	19511232	0,00	14.215,40	-2.221.360,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AVA MERCANTIL CONFECACAO LTDA 20/02/2025
	44405	19511233	0,00	1.788,70	-2.223.149,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/02/2025
	44405	19511405	2.223.149,61	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
21/02/2025	44405	19510631	0,00	9.421,38	-9.421,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
					01.00964	
21/02/2025	44405	19510632	0,00	4.657,36	-14.078,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC .00452/21
	44405	19510633	0,00	279,48	-14.358,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 431035
	44405	19510635	0,00	2.757,69	-17.115,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206668
	44405	19511234	0,00	936,58	-18.052,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/02/2025
	44405	19511235	0,00	28.464,56	-46.517,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2025
	44405	19511236	0,00	936,58	-47.453,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/02/2025
	44405	19511237	0,00	180,58	-47.634,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/02/2025
	44405	19511238	0,00	2.264,24	-49.898,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 21/02/2025
	44405	19511239	0,00	148,40	-50.046,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/02/2025
	44405	19511240	0,00	3.071,66	-53.118,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 21/02/2025
	44405	19511241	0,00	50.471,22	-103.589,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 21/02/2025
	44405	19511242	0,00	13.933,50	-117.523,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21/02/2025
	44405	19511243	0,00	31.635,71	-149.158,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 21/02/2025
	44405	19511244	0,00	381.561,62	-530.720,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 21/02/2025
	44405	19511245	0,00	157.674,85	-688.395,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 21/02/2025
	44405	19511246	0,00	8,05	-688.403,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025
	44405	19511247	0,00	8,05	-688.411,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025
	44405	19511248	0,00	148,40	-688.559,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025
	44405	19511249	0,00	30,68	-688.590,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025
	44405	19511250	0,00	30,68	-688.621,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025
	44405	19511251	0,00	61,36	-688.682,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025
	44405	19511252	0,00	55,42	-688.738,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025
	44405	19511253	0,00	15,34	-688.753,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
21/02/2025	44405	19511254	0,00	1.491,92	-690.245,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025
	44405	19511255	0,00	1.063,60	-691.308,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025
	44405	19511256	0,00	1.063,60	-692.372,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025
	44405	19511257	0,00	1.063,60	-693.436,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025
	44405	19511258	0,00	31.694,12	-725.130,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21/02/2025
	44405	19511259	0,00	52.755,66	-777.885,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21/02/2025
	44405	19511260	0,00	369,90	-778.255,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21/02/2025
	44405	19511261	0,00	683,00	-778.938,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21/02/2025
	44405	19511262	0,00	1.216,00	-780.154,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21/02/2025
	44405	19511263	0,00	1.885,00	-782.039,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21/02/2025
	44405	19511264	0,00	1.885,00	-783.924,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21/02/2025
	44405	19511265	0,00	12.060,00	-795.984,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/02/2025
	44405	19511266	0,00	3.000,22	-798.985,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025
	44405	19511267	0,00	778,20	-799.763,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 21/02/2025
	44405	19511268	0,00	825,00	-800.588,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/02/2025
	44405	19511269	0,00	5.500,00	-806.088,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21/02/2025
	44405	19511270	0,00	4.978,20	-811.066,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2025
	44405	19511271	0,00	936,58	-812.002,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/02/2025
	44405	19511355	628.053,93	0,00	-183.949,06 C	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024
	44405	19511412	183.949,06	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
24/02/2025	44405	19509227	3.299,02	0,00	3.299,02 D	REC REF PROC JUDI EDOC 2024.01318 DEV DO VALOR PG DEPÓSITO RECURSAL 0011239-57.2023.5.18.0005.
	44405	19510638	0,00	3.684,76	-385,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 4028470
	44405	19510639	0,00	1.062,50	-1.448,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 207551

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
24/02/2025	44405	19510640	0,00	4.486,41	-5.934,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00993
	44405	19510641	0,00	655,79	-6.590,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00994
	44405	19510642	0,00	1.098,00	-7.688,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15832
	44405	19510643	0,00	2.340,00	-10.028,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12996
	44405	19510644	0,00	2.990,00	-13.018,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12993
	44405	19510645	0,00	2.990,00	-16.008,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12992
	44405	19510646	0,00	640,00	-16.648,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12995
	44405	19510647	0,00	1.650,00	-18.298,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A S CAETANO LTDA 325
	44405	19510648	0,00	2.518,20	-20.816,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20455
	44405	19510649	0,00	18.870,00	-39.686,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20064
	44405	19510650	0,00	1.053,50	-40.740,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 261247
	44405	19510651	0,00	519,30	-41.259,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51264
	44405	19510652	0,00	1.788,70	-43.048,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51266
	44405	19510653	0,00	1.788,70	-44.836,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51268
	44405	19510654	0,00	2.837,79	-47.674,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51265
	44405	19510655	0,00	2.942,70	-50.617,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51267
	44405	19510656	0,00	550,80	-51.168,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51141
	44405	19510657	0,00	2.590,00	-53.758,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299879
	44405	19510658	0,00	1.261,00	-55.019,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 1632
	44405	19510659	0,00	1.371,60	-56.390,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104625
	44405	19510660	0,00	885,00	-57.275,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1741
	44405	19510661	0,00	380,00	-57.655,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2157

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
24/02/2025	44405	19510662	0,00	4.279,07	-61.934,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88304
	44405	19510663	0,00	4.279,07	-66.213,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88294
	44405	19510664	0,00	6.635,42	-72.849,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88299
	44405	19510665	0,00	6.635,42	-79.484,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88289
	44405	19510666	0,00	6.635,42	-86.120,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88292
	44405	19510667	0,00	7.980,00	-94.100,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 29121
	44405	19510668	0,00	972,00	-95.072,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 7789
	44405	19510669	0,00	8.827,20	-103.899,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513865
	44405	19510670	0,00	13.170,00	-117.069,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119241
	44405	19510671	0,00	2.460,00	-119.529,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28452
	44405	19510672	0,00	746,35	-120.275,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33878
	44405	19510673	0,00	4.017,60	-124.293,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5424
	44405	19510674	0,00	3.500,00	-127.793,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 207184
	44405	19510675	0,00	12.561,11	-140.354,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5472
	44405	19510676	0,00	430,00	-140.784,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96524
	44405	19510677	0,00	2.460,00	-143.244,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14779
	44405	19510678	0,00	345,00	-143.589,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 207550
	44405	19510679	0,00	8.750,00	-152.339,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS EDOC 1.00966
	44405	19511403	152.339,39	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
25/02/2025	44405	19509334	0,00	61.215,71	-61.215,71 C	PGTO DE RATEIO EFE NA CONTA DIVER EDOC 00421
	44405	19510680	0,00	3.178,93	-64.394,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 00452/25
	44405	19510681	0,00	65.976,48	-130.371,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01005
	44405	19510682	0,00	1.012,50	-131.383,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 377123
	44405	19510683	0,00	1.316,14	-132.699,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
					2331057	
25/02/2025	44405	19510684	0,00	549,00	-133.248,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15854
	44405	19510685	0,00	21.640,51	-154.889,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01006
	44405	19511272	0,00	640,00	-155.529,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 25/02/2025
	44405	19511273	0,00	5.528,85	-161.058,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 25/02/2025
	44405	19511274	0,00	3.521,61	-164.579,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 25/02/2025
	44405	19511275	0,00	1.864,80	-166.444,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/02/2025
	44405	19511276	0,00	5.206,50	-171.651,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 25/02/2025
	44405	19511277	0,00	300,30	-171.951,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 25/02/2025
	44405	19511278	0,00	479,20	-172.430,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/02/2025
	44405	19511279	0,00	8.800,00	-181.230,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 S&F COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/02/2025
	44405	19511280	0,00	448,00	-181.678,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 25/02/2025
	44405	19511281	0,00	972,58	-182.651,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/02/2025
	44405	19511282	0,00	270,87	-182.921,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/02/2025
	44405	19511283	0,00	219,92	-183.141,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/02/2025
	44405	19511284	0,00	180,58	-183.322,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/02/2025
	44405	19511285	0,00	27,71	-183.350,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/02/2025
	44405	19511286	0,00	6.540,92	-189.891,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/02/2025
	44405	19511287	0,00	6.540,92	-196.432,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/02/2025
	44405	19511288	0,00	6.540,92	-202.972,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/02/2025
	44405	19511289	0,00	6.540,92	-209.513,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/02/2025
	44405	19511290	0,00	6.540,92	-216.054,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/02/2025
	44405	19511291	0,00	6.540,92	-222.595,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/02/2025
	44405	19511292	0,00	6.540,92	-229.136,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/02/2025
	44405	19511293	0,00	6.062,14	-235.198,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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 25/02/2025						
25/02/2025	44405	19511294	0,00	3.000,00	-238.198,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/02/2025
	44405	19511295	0,00	3.212,20	-241.410,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25/02/2025
	44405	19511296	0,00	183,99	-241.594,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25/02/2025
	44405	19511297	0,00	1.650,00	-243.244,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/02/2025
	44405	19511298	0,00	2.049,00	-245.293,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 25/02/2025
	44405	19511299	0,00	6.830,00	-252.123,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 25/02/2025
	44405	19511300	0,00	3.415,00	-255.538,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 25/02/2025
	44405	19511301	0,00	3.415,00	-258.953,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 25/02/2025
	44405	19511302	0,00	1.366,00	-260.319,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 25/02/2025
	44405	19511303	0,00	3.415,00	-263.734,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 25/02/2025
	44405	19511304	0,00	3.415,00	-267.149,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 25/02/2025
	44405	19511305	0,00	3.128,87	-270.278,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25/02/2025
	44405	19511306	0,00	6.259,66	-276.538,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 25/02/2025
	44405	19511307	0,00	6.259,66	-282.798,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 25/02/2025
	44405	19511308	0,00	1.290,00	-284.088,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 25/02/2025
	44405	19511356	313.101,72	0,00	29.013,57 D	RECEBIMENTO REF PISO DE ENFERMAGEM 01/2025
26/02/2025	44405	19509196	8,05	0,00	29.021,62 D	ESTOR REF NF 30656 PG QUADRUPLICIDADE
	44405	19509197	8,05	0,00	29.029,67 D	ESTOR REF NF 30656 PG QUADRUPLICIDADE
	44405	19509198	8,05	0,00	29.037,72 D	ESTOR REF NF 30656 PG QUADRUPLICIDADE
	44405	19509199	584,63	0,00	29.622,35 D	REF NF 30657 30658 30659 EDOC .00850
	44405	19509200	584,63	0,00	30.206,98 D	REF NF 30657 30658 30659 EDOC .00850
	44405	19509201	584,63	0,00	30.791,61 D	REF NF 30657 30658 30659 EDOC .00850
	44405	19509202	1.270,00	0,00	32.061,61 D	ESTOR REF NF 432 PG QUADRUPLICIDADE
	44405	19509203	1.270,00	0,00	33.331,61 D	ESTOR REF NF 432 PG QUADRUPLICIDADE
	44405	19509204	1.270,00	0,00	34.601,61 D	ESTOR REF NF 432 PG QUADRUPLICIDADE
	44405	19509205	3.110,00	0,00	37.711,61 D	ESTOR REF NF 3155 QUADRUPLICIDADE
	44405	19509206	3.110,00	0,00	40.821,61 D	ESTOR REF NF 3155 QUADRUPLICIDADE
	44405	19509207	3.110,00	0,00	43.931,61 D	ESTOR REF NF 3155 QUADRUPLICIDADE
	44405	19509208	7.982,26	0,00	51.913,87 D	EST REF NF 287991 PG QUADRUPLICIDADE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
26/02/2025	44405	19509209	7.982,26	0,00	59.896,13 D EST REF NF 287991 PG QUADRUPLICIDADE
	44405	19509228	61.215,71	0,00	121.111,84 D RECE REF RATEIO EDOC 2.00421
	44405	19509308	0,00	336,00	120.775,84 D PG DEB C/C
	44405	19509309	0,00	336,00	120.439,84 D PG DEB C/C
	44405	19509310	0,00	336,00	120.103,84 D PG DEB C/C
	44405	19509311	0,00	47.594,79	72.509,05 D PG DEB C/C
	44405	19509312	0,00	23.175,00	49.334,05 D PG DEB C/C
	44405	19509313	0,00	23.175,00	26.159,05 D PG DEB C/C
	44405	19509314	0,00	23.175,00	2.984,05 D PG DEB C/C
	44405	19509315	0,00	15.245,29	-12.261,24 C PG DEB C/C
	44405	19509316	0,00	15.245,29	-27.506,53 C PG DEB C/C
	44405	19509317	0,00	15.245,29	-42.751,82 C PG DEB C/C
	44405	19509318	0,00	7.982,26	-50.734,08 C PG DEB C/C
	44405	19509319	0,00	8,05	-50.742,13 C PG DEB C/C
	44405	19509320	0,00	8,05	-50.750,18 C PG DEB C/C
	44405	19509321	0,00	8,05	-50.758,23 C PG DEB C/C
	44405	19509322	0,00	3.110,00	-53.868,23 C PG DEB C/C
	44405	19509323	0,00	3.110,00	-56.978,23 C PG DEB C/C
	44405	19509324	0,00	3.110,00	-60.088,23 C PG DEB C/C
	44405	19509325	0,00	7.982,26	-68.070,49 C PG DEB C/C
	44405	19509326	0,00	7.982,26	-76.052,75 C PG DEB C/C
	44405	19509327	0,00	1.270,00	-77.322,75 C PG DEB C/C
	44405	19509328	0,00	1.270,00	-78.592,75 C PG DEB C/C
	44405	19509329	0,00	1.270,00	-79.862,75 C PG DEB C/C
	44405	19509330	0,00	584,63	-80.447,38 C PG DEB C/C
	44405	19509331	0,00	584,63	-81.032,01 C PG DEB C/C
	44405	19509332	0,00	584,63	-81.616,64 C PG DEB C/C
	44405	19510686	0,00	336,00	-81.952,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20253
	44405	19510687	0,00	61.215,71	-143.168,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR EDOC .0421
	44405	19510688	0,00	15.245,29	-158.413,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 105
	44405	19510689	0,00	525,00	-158.938,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88720
	44405	19510690	0,00	1.050,00	-159.988,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88727

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
26/02/2025	44405	19510691	0,00	1.050,00	-161.038,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88721
	44405	19510692	0,00	1.050,00	-162.088,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88717
	44405	19510693	0,00	1.050,00	-163.138,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88722
	44405	19510694	0,00	1.050,00	-164.188,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88718
	44405	19510695	0,00	1.050,00	-165.238,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88723
	44405	19510696	0,00	1.050,00	-166.288,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88724
	44405	19510697	0,00	1.050,00	-167.338,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88725
	44405	19510698	0,00	1.050,00	-168.388,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88726
	44405	19510699	0,00	1.050,00	-169.438,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88728
	44405	19510700	0,00	4.050,00	-173.488,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88858
	44405	19510701	0,00	4.050,00	-177.538,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88857
	44405	19510702	0,00	4.050,00	-181.588,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88859
	44405	19510703	0,00	3.110,00	-184.698,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3155
	44405	19510704	0,00	1.240,70	-185.939,34 C	20250001.01032PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 2025001.01032
	44405	19510705	0,00	1.590,00	-187.529,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 75
	44405	19510706	0,00	47.594,79	-235.124,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDC 01.01039/26
	44405	19510707	0,00	8,05	-235.132,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 30656
	44405	19510708	0,00	8,05	-235.140,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 30657
	44405	19510709	0,00	90,29	-235.230,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 30658
	44405	19510710	0,00	486,29	-235.716,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 30659
	44405	19510711	0,00	7.982,26	-243.699,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 287991
	44405	19510712	0,00	1.270,00	-244.969,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 432
	44405	19511408	244.969,07	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
27/02/2025	44405	19509340	71.917,91	0,00	71.917,91 D	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: ITAÚ: 92-8 P/ 6943,4

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
27/02/2025	44405	19510713	0,00	150.234,10	-78.316,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.01069
	44405	19510714	0,00	252,30	-78.568,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 677339
	44405	19510715	0,00	44.635,66	-123.204,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01070
	44405	19510716	0,00	2.093,65	-125.297,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.01039
	44405	19511309	0,00	8,05	-125.305,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/02/2025
	44405	19511310	0,00	63,21	-125.369,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/02/2025
	44405	19511311	0,00	1.152,00	-126.521,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 27/02/2025
	44405	19511312	0,00	900,00	-127.421,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/02/2025
	44405	19511313	0,00	1.725,00	-129.146,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/02/2025
	44405	19511314	0,00	6.777,20	-135.923,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/02/2025
	44405	19511315	0,00	8,05	-135.931,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/02/2025
	44405	19511316	0,00	1.491,92	-137.423,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/02/2025
	44405	19511317	0,00	34.911,20	-172.334,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 27/02/2025
	44405	19511318	0,00	5.405,00	-177.739,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27/02/2025
	44405	19511319	0,00	4.264,33	-182.003,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/02/2025
	44405	19511417	182.003,76	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
28/02/2025	44405	19509229	69.525,00	0,00	69.525,00 D	DEV RECE FORNE DE PGTO EM QUADRUPL ATOMED
	44405	19509230	1.008,00	0,00	70.533,00 D	DEV REC A F DE OLIVEIRA DE PGTO EM QUADRU
	44405	19509335	0,00	60.322,54	10.210,46 D	PGTO DUPLI DA ORBIS
	44405	19509336	0,00	1.876,87	8.333,59 D	PGTO CLINICA TEIA EDOC 5001500129 PG NO CRER
	44405	19510717	0,00	82.457,29	-74.123,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.01039/28
	44405	19510718	0,00	959,50	-75.083,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 2845945
	44405	19510719	0,00	4.881.619,03	-4.956.702,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01.01126
	44405	19510720	0,00	3.100,00	-4.959.802,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 001900000903090
	44405	19510721	0,00	2.382,10	-4.962.184,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 154828
	44405	19510722	0,00	64.677,55	-5.026.861,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.01100

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
28/02/2025	44405	19510723	0,00	6.904,60	-5.033.766,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.01124
	44405	19510724	0,00	100.467,52	-5.134.234,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01099
	44405	19510725	0,00	10.220,05	-5.144.454,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 21192
	44405	19510726	0,00	8.778,07	-5.153.232,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3436
	44405	19510727	0,00	1.540,00	-5.154.772,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3437
	44405	19510728	0,00	891,92	-5.155.664,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32245
	44405	19510729	0,00	1.619,19	-5.157.283,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6133
	44405	19510730	0,00	95.771,66	-5.253.054,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499668
	44405	19510731	0,00	41.638,64	-5.294.693,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 486972
	44405	19510732	0,00	1.563,94	-5.296.257,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 505
	44405	19510733	0,00	33.477,95	-5.329.735,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01123
	44405	19511357	1.776.033,12	0,00	-3.553.702,30 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 032025
	44405	19511358	1.200.000,00	0,00	-2.353.702,30 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 052025
	44405	19511411	2.353.702,30	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			29.496.356,78	29.496.356,78	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			29.496.356,78	29.496.356,78	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
13/02/2025	44405	19511353	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00 D	RECEBIMENTO REF INVESTI AQ 03 CHILLER
14/02/2025	44405	19510464	0,00	431.751,00	5.768.249,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 305 BANCO CEF - C/C 6944-2 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 10405
19/02/2025	44405	19511364	0,00	5.768.249,00	0,00 D	APLICACÃO 6944-2 INVEST CEF
21/02/2025	44405	19510637	0,00	4.118,25	-4.118,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 305 BANCO CEF - C/C 6944-2 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 39597
	44405	19511420	4.118,25	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			6.204.118,25	6.204.118,25	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93704 1.1.1.02.02.017 - BANCO CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 0,00 D

6.204.118,25 6.204.118,25 0,00 D <===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 93705 1.1.1.02.02.018 - BANCO CEF C/C 00006946-9 FUNDO RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2025	44405	19511354	201.460,41	0,00	201.460,41 D RECEBIMENTO REF FUNDO RESCI 122024
			201.460,41	0,00	201.460,41 D <===== Saldo da Conta em 02/2025
			201.460,41	0,00	201.460,41 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: 18.202,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2025	44405	19511399	0,00	265,92	17.937,04 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511400	0,00	0,08	17.936,96 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511479	0,08	0,00	17.937,04 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/02/2025	44405	19511431	2.930,00	0,00	20.867,04 D APLICACAO FINANCEIRA
11/02/2025	44405	19511430	1,40	0,00	20.868,44 D APLICACAO FINANCEIRA
17/02/2025	44405	19511433	3.036,00	0,00	23.904,44 D APLICACAO FINANCEIRA
18/02/2025	44405	19511397	0,00	1.470,60	22.433,84 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511398	0,00	0,60	22.433,24 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511478	0,60	0,00	22.433,84 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
19/02/2025	44405	19511435	1.471,20	0,00	23.905,04 D APLICACAO FINANCEIRA
20/02/2025	44405	19511432	2.282,00	0,00	26.187,04 D APLICACAO FINANCEIRA
25/02/2025	44405	19511429	1.518,00	0,00	27.705,04 D APLICACAO FINANCEIRA
27/02/2025	44405	19511375	0,00	400,00	27.305,04 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511376	0,00	2.557,45	24.747,59 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511377	0,00	1.612,00	23.135,59 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511378	0,00	2.928,00	20.207,59 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511379	0,00	400,00	19.807,59 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511380	0,00	2.843,80	16.963,79 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511381	0,00	1.382,56	15.581,23 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511383	0,00	600,00	14.981,23 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511388	0,00	200,00	14.781,23 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511389	0,00	2.128,00	12.653,23 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511390	0,00	1.908,14	10.745,09 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 18.202,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2025	44405	19511391	0,00	400,00	10.345,09 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511392	0,00	8.121,96	2.223,13 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511393	0,00	400,00	1.823,13 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511394	0,00	211,13	1.612,00 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511395	0,00	1.612,00	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511396	0,00	6,01	-6,01 C RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511477	6,01	0,00	0,00 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
28/02/2025	44405	19511434	1.676,68	0,00	1.676,68 D APLICACAO FINANCEIRA
			12.921,97	29.448,25	1.676,68 D <===== Saldo da Conta em 02/2025
			12.921,97	29.448,25	1.676,68 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: 1.212.227,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19511473	342,98	0,00	1.212.570,86 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	44405	19511474	236,59	0,00	1.212.807,45 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
04/02/2025	44405	19511475	343,15	0,00	1.213.150,60 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	44405	19511476	236,71	0,00	1.213.387,31 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/02/2025	44405	19511450	343,31	0,00	1.213.730,62 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	44405	19511452	236,82	0,00	1.213.967,44 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/02/2025	44405	19511451	687,12	0,00	1.214.654,56 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	44405	19511453	473,99	0,00	1.215.128,55 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/02/2025	44405	19511457	343,80	0,00	1.215.472,35 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	44405	19511458	237,16	0,00	1.215.709,51 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
11/02/2025	44405	19511444	237,27	0,00	1.215.946,78 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	44405	19511445	343,98	0,00	1.216.290,76 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
12/02/2025	44405	19511446	344,13	0,00	1.216.634,89 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	44405	19511447	237,39	0,00	1.216.872,28 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/02/2025	44405	19511448	344,30	0,00	1.217.216,58 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	44405	19511449	237,50	0,00	1.217.454,08 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/02/2025	44405	19511465	344,46	0,00	1.217.798,54 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	44405	19511467	237,61	0,00	1.218.036,15 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/02/2025	44405	19511466	344,63	0,00	1.218.380,78 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	44405	19511468	237,73	0,00	1.218.618,51 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	1.212.227,88 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2025	44405	19511471	237,84	0,00	1.218.856,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44405	19511472	344,79	0,00	1.219.201,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/02/2025	44405	19511455	344,96	0,00	1.219.546,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44405	19511456	237,96	0,00	1.219.784,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/02/2025	44405	19511469	345,12	0,00	1.220.129,18 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44405	19511470	238,07	0,00	1.220.367,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2025	44405	19511437	345,29	0,00	1.220.712,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44405	19511440	238,19	0,00	1.220.950,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2025	44405	19511438	345,45	0,00	1.221.296,18 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44405	19511441	238,29	0,00	1.221.534,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/02/2025	44405	19511439	345,62	0,00	1.221.880,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44405	19511442	238,41	0,00	1.222.118,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/02/2025	44405	19511459	345,78	0,00	1.222.464,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44405	19511462	238,53	0,00	1.222.702,81 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/02/2025	44405	19511460	345,95	0,00	1.223.048,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44405	19511463	238,64	0,00	1.223.287,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2025	44405	19511461	346,11	0,00	1.223.633,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44405	19511464	238,75	0,00	1.223.872,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			11.644,38	0,00	1.223.872,26 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			11.644,38	0,00	1.223.872,26 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO

Conta Analítica: 92360 1.1.1.02.04.032 - BANCO ITAÚ S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO					Saldo Anterior:	76.726,81 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	44405	19511374	0,00	84,00	76.642,81 D	RESGATE DE APLICACAO
07/02/2025	44405	19511366	0,00	1.917,60	74.725,21 D	RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511367	0,00	1.515,25	73.209,96 D	RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511368	0,00	6.826,93	66.383,03 D	RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511369	0,00	41.476,78	24.906,25 D	RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511370	0,00	4,30	24.901,95 D	RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511382	0,00	929,29	23.972,66 D	RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511436	4,30	0,00	23.976,96 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2025	44405	19511428	4.551,00	0,00	28.527,96 D	APLICACAO FINANCEIRA
12/02/2025	44405	19511423	3.030,00	0,00	31.557,96 D	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 76.726,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2025	44405	19511425	3.036,00	0,00	34.593,96 D APLICACAO FINANCEIRA
17/02/2025	44405	19511424	234,68	0,00	34.828,64 D APLICACAO FINANCEIRA
18/02/2025	44405	19511372	0,00	14.610,03	20.218,61 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511373	0,00	2,11	20.216,50 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511454	2,11	0,00	20.218,61 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
20/02/2025	44405	19511422	1.515,00	0,00	21.733,61 D APLICACAO FINANCEIRA
21/02/2025	44405	19511371	0,00	9.366,93	12.366,68 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511384	0,00	4.551,00	7.815,68 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511385	0,00	3.030,00	4.785,68 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511386	0,00	1.434,76	3.350,92 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511387	0,00	2,31	3.348,61 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511443	2,31	0,00	3.350,92 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/02/2025	44405	19511421	3.804,18	0,00	7.155,10 D APLICACAO FINANCEIRA
25/02/2025	44405	19511426	6.834,18	0,00	13.989,28 D APLICACAO FINANCEIRA
26/02/2025	44405	19511427	74.568,60	0,00	88.557,88 D APLICACAO FINANCEIRA
			97.582,36	85.751,29	88.557,88 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			97.582,36	85.751,29	88.557,88 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: 6.512.252,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19511365	16.056.189,46	0,00	22.568.441,98 D APLICACÃO CEF 6943-4 CUSTEIO
	44405	19511419	0,00	0,05	22.568.441,93 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511499	3.047,82	0,00	22.571.489,75 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
04/02/2025	44405	19511418	0,00	489.186,06	22.082.303,69 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511498	10.386,22	0,00	22.092.689,91 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/02/2025	44405	19511402	0,00	406.185,70	21.686.504,21 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511481	9.631,48	0,00	21.696.135,69 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/02/2025	44405	19511404	0,00	102.251,67	21.593.884,02 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511483	9.580,57	0,00	21.603.464,59 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/02/2025	44405	19511401	0,00	95.646,43	21.507.818,16 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511480	10.068,67	0,00	21.517.886,83 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/02/2025	44405	19511415	0,00	893.188,53	20.624.698,30 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511495	10.211,47	0,00	20.634.909,77 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 6.512.252,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2025	44405	19511410	0,00	61.643,56	20.573.266,21 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511490	10.356,49	0,00	20.583.622,70 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
12/02/2025	44405	19511406	0,00	175.889,82	20.407.732,88 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511486	10.519,54	0,00	20.418.252,42 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/02/2025	44405	19511409	0,00	125.337,40	20.292.915,02 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511489	9.786,19	0,00	20.302.701,21 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/02/2025	44405	19511413	0,00	129.536,77	20.173.164,44 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511493	9.579,08	0,00	20.182.743,52 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/02/2025	44405	19511407	0,00	505.456,76	19.677.286,76 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511487	9.518,03	0,00	19.686.804,79 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
18/02/2025	44405	19511414	0,00	132.131,64	19.554.673,15 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511494	9.237,00	0,00	19.563.910,15 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
19/02/2025	44405	19511416	0,00	392.767,87	19.171.142,28 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511496	9.132,61	0,00	19.180.274,89 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
20/02/2025	44405	19511405	0,00	2.223.149,61	16.957.125,28 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511485	8.893,87	0,00	16.966.019,15 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
21/02/2025	44405	19511412	0,00	183.949,06	16.782.070,09 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511492	7.906,39	0,00	16.789.976,48 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/02/2025	44405	19511403	0,00	152.339,39	16.637.637,09 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511482	7.857,07	0,00	16.645.494,16 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
25/02/2025	44405	19511484	7.911,99	0,00	16.653.406,15 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
26/02/2025	44405	19511408	0,00	244.969,07	16.408.437,08 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511488	7.911,97	0,00	16.416.349,05 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/02/2025	44405	19511417	0,00	182.003,76	16.234.345,29 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511497	7.754,22	0,00	16.242.099,51 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
28/02/2025	44405	19511411	0,00	2.353.702,30	13.888.397,21 D RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511491	7.685,84	0,00	13.896.083,05 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			16.233.165,98	8.849.335,45	13.896.083,05 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			16.233.165,98	8.849.335,45	13.896.083,05 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006943-4 CUSTEIO

Conta Analítica: 93707 1.1.1.02.04.034 - BANCO CEF - APLIC. 00006944-2 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 8.045.676,53 D

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 8.045.676,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19511539	3.765,37	0,00	8.049.441,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/02/2025	44405	19511538	3.703,92	0,00	8.053.145,82 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/02/2025	44405	19511523	3.510,82	0,00	8.056.656,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/02/2025	44405	19511522	3.557,64	0,00	8.060.214,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2025	44405	19511520	3.756,58	0,00	8.063.970,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2025	44405	19511535	3.826,82	0,00	8.067.797,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/02/2025	44405	19511530	4.049,15	0,00	8.071.846,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/02/2025	44405	19511526	4.125,23	0,00	8.075.972,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/02/2025	44405	19511529	3.870,67	0,00	8.079.842,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2025	44405	19511532	3.812,17	0,00	8.083.654,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2025	44405	19511527	3.812,19	0,00	8.087.467,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/02/2025	44405	19511534	3.794,63	0,00	8.091.261,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/02/2025	44405	19511364	5.768.249,00	0,00	13.859.510,72 D	APLICAÇÃO 6944-2 INVEST CEF
	44405	19511536	3.777,06	0,00	13.863.287,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/02/2025	44405	19511525	6.428,38	0,00	13.869.716,16 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2025	44405	19511420	0,00	4.118,25	13.865.597,91 D	RESGATE DE APLICACAO
	44405	19511531	6.463,47	0,00	13.872.061,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2025	44405	19511521	6.491,60	0,00	13.878.552,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/02/2025	44405	19511524	6.596,80	0,00	13.885.149,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/02/2025	44405	19511528	6.596,78	0,00	13.891.746,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/02/2025	44405	19511537	6.561,71	0,00	13.898.308,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2025	44405	19511533	6.576,75	0,00	13.904.885,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			5.863.326,74	4.118,25	13.904.885,02 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			5.863.326,74	4.118,25	13.904.885,02 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: 1.171,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19511519	0,51	0,00	1.171,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/02/2025	44405	19511518	0,50	0,00	1.172,08 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/02/2025	44405	19511503	0,46	0,00	1.172,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/02/2025	44405	19511502	0,48	0,00	1.173,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2025	44405	19511507	0,50	0,00	1.173,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2025	44405	19511515	0,52	0,00	1.174,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	1.171,07 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/02/2025	44405	19511510	0,55	0,00	1.174,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/02/2025	44405	19511505	0,56	0,00	1.175,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/02/2025	44405	19511509	0,52	0,00	1.175,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2025	44405	19511512	0,51	0,00	1.176,18 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2025	44405	19511506	0,51	0,00	1.176,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/02/2025	44405	19511514	0,51	0,00	1.177,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/02/2025	44405	19511516	0,51	0,00	1.177,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/02/2025	44405	19511504	0,50	0,00	1.178,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2025	44405	19511511	0,51	0,00	1.178,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2025	44405	19511501	0,51	0,00	1.179,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/02/2025	44405	19511500	0,52	0,00	1.179,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/02/2025	44405	19511508	0,52	0,00	1.180,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/02/2025	44405	19511517	0,51	0,00	1.180,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2025	44405	19511513	0,52	0,00	1.181,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			10,23	0,00	1.181,30 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			10,23	0,00	1.181,30 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2025	43855	63	0,00	6.566,73	-6.566,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.00681
	44405	19510389	6.566,73	0,00	0,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.00681
19/02/2025	43855	64	0,00	35.168,04	-35.168,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.00875
	44405	19510480	35.168,04	0,00	0,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.00875
24/02/2025	43855	62	3.299,02	0,00	3.299,02 D	REALOCAÇÃO DE LCTO PROC JUDI EDOC 2024.01318 DEV DO VALOR PG DEPÓSITO RECURSAL 0011239-57.2023.5.18.0005.
	44405	19509227	0,00	3.299,02	0,00 D	REC REF PROC JUDI EDOC 2024.01318 DEV DO VALOR PG DEPÓSITO RECURSAL 0011239-57.2023.5.18.0005.
			45.033,79	45.033,79	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			45.033,79	45.033,79	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 112.360,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19510354	11.644,12	0,00	124.005,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.00452/3
04/02/2025	44405	19510362	2.931,25	0,00	126.936,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.00452/4
05/02/2025	44405	19510369	41.706,65	0,00	168.642,95 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.00452/5
07/02/2025	44405	19510375	3.127,96	0,00	171.770,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.00452/0
10/02/2025	44405	19510387	11.317,59	0,00	183.088,50 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC .00452
12/02/2025	44405	19510459	49.553,50	0,00	232.642,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 0100452/12
13/02/2025	44405	19510462	4.269,43	0,00	236.911,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC .00452/13
14/02/2025	44405	19510465	17.563,36	0,00	254.474,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC .00452/14
17/02/2025	44405	19510474	2.833,11	0,00	257.307,90 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC .00452/17
19/02/2025	44405	19510483	21.714,81	0,00	279.022,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 00452/19
20/02/2025	44405	19510491	1.423,87	0,00	280.446,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.00452/20
21/02/2025	44405	19510632	4.657,36	0,00	285.103,94 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC .00452/21
25/02/2025	44405	19510680	3.178,93	0,00	288.282,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 00452/25
26/02/2025	44405	19509311	47.594,79	0,00	335.877,66 D PG DEB C/C
	44405	19510706	47.594,79	0,00	383.472,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDC 01.01039/26
27/02/2025	44405	19509233	0,00	4.175,54	379.296,91 D DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 ANDRESSA
	44405	19509234	0,00	4.191,09	375.105,82 D DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 CLEUMA
	44405	19509235	0,00	3.646,96	371.458,86 D DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 DARLENE
	44405	19509236	0,00	3.727,86	367.731,00 D DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 DILMA
	44405	19509237	0,00	3.689,20	364.041,80 D DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 ELIENE
	44405	19509238	0,00	4.383,14	359.658,66 D DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 GABRIEL
	44405	19509239	0,00	5.403,37	354.255,29 D DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 GISELE
	44405	19509240	0,00	4.276,86	349.978,43 D DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 IVANILD
	44405	19509241	0,00	3.649,55	346.328,88 D DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 KARINE
	44405	19509242	0,00	3.647,85	342.681,03 D DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 LARISSA
	44405	19509243	0,00	3.414,70	339.266,33 D DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC .01039 MARIA
	44405	19510716	2.093,65	0,00	341.359,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.01039
28/02/2025	43855	36	0,00	6.435,15	334.924,83 D REF. IRRF S/ FÉRIAS - FEVEREIRO/2025 PAGAS EM JANEIRO/2025
	43855	70	8.566,62	0,00	343.491,45 D RRF S/ FÉRIAS - MARÇO/2025 PAGAS EM FEVEREIRO /2025
	43870	19193222	0,00	17.224,27	326.267,18 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	9.961,63	316.305,55 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	21.763,23	294.542,32 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	14.241,95	280.300,37 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	10.751,69	269.548,68 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 112.360,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	7.646,95	261.901,73 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	7.030,54	254.871,19 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	3.945,05	250.926,14 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	3.389,04	247.537,10 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	3.370,22	244.166,88 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.194,18	241.972,70 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	11.606,10	230.366,60 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	10.074,29	220.292,31 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	8.091,89	212.200,42 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	4.268,49	207.931,93 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	4.130,12	203.801,81 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	3.909,20	199.892,61 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.111,75	197.780,86 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	13.613,98	184.166,88 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	12.489,94	171.676,94 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	4.546,92	167.130,02 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.722,70	164.407,32 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	11.878,14	152.529,18 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	8.937,71	143.591,47 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	6.923,33	136.668,14 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	6.183,28	130.484,86 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	3.995,40	126.489,46 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	3.933,68	122.555,78 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.704,86	119.850,92 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.534,18	118.316,74 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	10.302,24	108.014,50 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	7.002,79	101.011,71 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	3.362,04	97.649,67 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	3.579,61	94.070,06 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	12.371,73	81.698,33 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	10.468,48	71.229,85 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	4.578,51	66.651,34 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.910,23	63.741,11 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.097,38	61.643,73 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 112.360,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	44405	19510717	82.457,29	0,00	144.101,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.01039/28
			364.229,08	332.488,99	144.101,02 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			364.229,08	332.488,99	144.101,02 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 42.195,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2025	44405	19510361	31.536,93	0,00	73.732,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC .00518
21/02/2025	44405	19510631	9.421,38	0,00	83.153,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 01.00964
			40.958,31	0,00	83.153,58 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			40.958,31	0,00	83.153,58 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.321,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43855	71	462,00	0,00	3.783,18 D REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 02/2025 CHAPA 1800 SANDRA ROSA MARQUES
	43855	72	482,89	0,00	4.266,07 D PLANO DE SAUDE 02/2025
	43855	73	0,00	1.677,42	2.588,65 D UNIMED CHAPA 372 - JOANA MARIA BARBOSA
	43870	19193222	17.320,69	0,00	19.909,34 D 1020 - ARREDONDAMENTO 02/2025
	43870	19193222	49.360,76	0,00	69.270,10 D 1020 - ARREDONDAMENTO 02/2025
	43870	19193222	0,00	511,72	68.758,38 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2025
	43870	19193222	0,00	108,65	68.649,73 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2025
	43870	19193222	0,00	72,43	68.577,30 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2025
	43870	19193222	0,00	48.652,95	19.924,35 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.286,20	18.638,15 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2025
	43870	19193222	0,00	72,43	18.565,72 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2025
	43870	19193222	0,00	21.273,08	-2.707,36 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2025
	43870	19193222	0,00	593,62	-3.300,98 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2025
	43870	19193222	0,00	108,65	-3.409,63 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2025
	43870	19193222	0,00	42,77	-3.452,40 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2025
	43870	19193222	0,00	16.230,91	-19.683,31 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.355,52	-21.038,83 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.321,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	462,00	-21.500,83 C	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 02/2025
	43870	19193222	21.273,08	0,00	-227,75 C	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2025
	43870	19193222	1.677,42	0,00	1.449,67 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2025
	43870	19193222	0,00	42,77	1.406,90 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2025
	43870	19193222	979,47	0,00	2.386,37 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2025
			91.556,31	92.491,12	2.386,37 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			91.556,31	92.491,12	2.386,37 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11995 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43855	40	0,00	8.750,00	-8.750,00 C	REALOCAÇÃO DE LCTO DIÁRIAS DIÁRIAS EDOC 1.00966 CHAPAS 1545, 9, 4286 7815 E 3422
	44405	19510451	8.750,00	0,00	0,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS EDOC 1.00519
24/02/2025	43855	41	0,00	8.750,00	-8.750,00 C	REALOCAÇÃO DE LCTO DIÁRIAS EDOC 1.00966 CHAPAS 1545, 9, 4286 7815 E 3422
	44405	19510679	8.750,00	0,00	0,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS EDOC 1.00966
			17.500,00	17.500,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			17.500,00	17.500,00	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: 100.891,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43855	71	0,00	462,00	100.429,23 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 02/2025 CHAPA 1800 SANDRA ROSA MARQUES
	43855	72	0,00	482,89	99.946,34 D	PLANO DE SAUDE 02/2025
	43855	73	1.677,42	0,00	101.623,76 D	UNIMED CHAPA 372 - JOANA MARIA BARBOSA
	44405	19509244	0,00	1.677,42	99.946,34 D	DEV UNIMED JOANA
			1.677,42	2.622,31	99.946,34 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			1.677,42	2.622,31	99.946,34 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	44405	19509333	154,78	0,00	154,78 D	PG NF 143262 PG A MAIOR PROC 01484/01
07/02/2025	44405	19510376	5,00	0,00	159,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R.

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						JUDICIAL EDOC 1.00620
12/02/2025	44405	19510460	449,50	0,00	609,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.00668
	44405	19511361	0,00	5,00	604,28 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.00620. DOC:1067. F:VIACAO ARAGUARINA
	44405	19511363	0,00	449,50	154,78 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.00668. DOC:7380081. F:REDEMOB CONSO
19/02/2025	44405	19509226	0,00	154,78	0,00 D	EDV REF PG NF 143262 PG A MAIOR PROC 01484/01
	44405	19510481	23.961,90	0,00	23.961,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.00892
	44405	19510482	1.269,00	0,00	25.230,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1.00882
21/02/2025	44405	19511359	0,00	1.269,00	23.961,90 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.00882 . DOC:45703. F:VIACAO ARAGUARI
	44405	19511360	0,00	23.961,90	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.00892 . DOC:7462149. F:REDEMOB CONS
26/02/2025	44405	19510704	1.240,70	0,00	1.240,70 D	20250001.01032PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 2025001.01032
28/02/2025	44405	19511362	0,00	1.240,70	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:2025001.01032. DOC:7527284. F:REDEMOB CONSO
			27.080,88	27.080,88	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			27.080,88	27.080,88	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Conta Analítica: 11998 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR

Saldo Anterior: 12.133,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	44405	19509224	0,00	808,07	11.325,54 D	DEVOLUÇÃO REF PGTO PORTO ADV EDOC 0001.00155
26/02/2025	44405	19509196	0,00	8,05	11.317,49 D	ESTOR REF NF 30656 PG QUADRUPLICIDADE
	44405	19509197	0,00	8,05	11.309,44 D	ESTOR REF NF 30656 PG QUADRUPLICIDADE
	44405	19509198	0,00	8,05	11.301,39 D	ESTOR REF NF 30656 PG QUADRUPLICIDADE
	44405	19509199	0,00	584,63	10.716,76 D	REF NF 30657 30658 30659 EDOC .00850
	44405	19509200	0,00	584,63	10.132,13 D	REF NF 30657 30658 30659 EDOC .00850
	44405	19509201	0,00	584,63	9.547,50 D	REF NF 30657 30658 30659 EDOC .00850
	44405	19509202	0,00	1.270,00	8.277,50 D	ESTOR REF NF 432 PG QUADRUPLICIDADE
	44405	19509203	0,00	1.270,00	7.007,50 D	ESTOR REF NF 432 PG QUADRUPLICIDADE
	44405	19509204	0,00	1.270,00	5.737,50 D	ESTOR REF NF 432 PG QUADRUPLICIDADE
	44405	19509205	0,00	3.110,00	2.627,50 D	ESTOR REF NF 3155 QUADRUPLICIDADE
	44405	19509206	0,00	3.110,00	-482,50 C	ESTOR REF NF 3155 QUADRUPLICIDADE
	44405	19509207	0,00	3.110,00	-3.592,50 C	ESTOR REF NF 3155 QUADRUPLICIDADE
	44405	19509208	0,00	7.982,26	-11.574,76 C	EST REF NF 287991 PG QUADRUPLICIDADE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11998 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR

Saldo Anterior: 12.133,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2025	44405	19509209	0,00	7.982,26	-19.557,02 C EST REF NF 287991 PG QUADRUPLICIDADE
	44405	19509308	336,00	0,00	-19.221,02 C PG DEB C/C
	44405	19509309	336,00	0,00	-18.885,02 C PG DEB C/C
	44405	19509310	336,00	0,00	-18.549,02 C PG DEB C/C
	44405	19509312	23.175,00	0,00	4.625,98 D PG DEB C/C
	44405	19509313	23.175,00	0,00	27.800,98 D PG DEB C/C
	44405	19509314	23.175,00	0,00	50.975,98 D PG DEB C/C
	44405	19509315	15.245,29	0,00	66.221,27 D PG DEB C/C
	44405	19509316	15.245,29	0,00	81.466,56 D PG DEB C/C
	44405	19509317	15.245,29	0,00	96.711,85 D PG DEB C/C
	44405	19509318	7.982,26	0,00	104.694,11 D PG DEB C/C
	44405	19509319	8,05	0,00	104.702,16 D PG DEB C/C
	44405	19509320	8,05	0,00	104.710,21 D PG DEB C/C
	44405	19509321	8,05	0,00	104.718,26 D PG DEB C/C
	44405	19509322	3.110,00	0,00	107.828,26 D PG DEB C/C
	44405	19509323	3.110,00	0,00	110.938,26 D PG DEB C/C
	44405	19509324	3.110,00	0,00	114.048,26 D PG DEB C/C
	44405	19509325	7.982,26	0,00	122.030,52 D PG DEB C/C
	44405	19509326	7.982,26	0,00	130.012,78 D PG DEB C/C
	44405	19509327	1.270,00	0,00	131.282,78 D PG DEB C/C
	44405	19509328	1.270,00	0,00	132.552,78 D PG DEB C/C
	44405	19509329	1.270,00	0,00	133.822,78 D PG DEB C/C
	44405	19509330	584,63	0,00	134.407,41 D PG DEB C/C
	44405	19509331	584,63	0,00	134.992,04 D PG DEB C/C
	44405	19509332	584,63	0,00	135.576,67 D PG DEB C/C
28/02/2025	44405	19509229	0,00	69.525,00	66.051,67 D DEV RECE FORNE DE PGTO EM QUADRUPL ATOMED
	44405	19509230	0,00	1.008,00	65.043,67 D DEV REC A F DE OLIVEIRA DE PGTO EM QUADRU
	44405	19509335	60.322,54	0,00	125.366,21 D PGTO DUPLI DA ORBIS
			215.456,23	102.223,63	125.366,21 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			215.456,23	102.223,63	125.366,21 D <<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 40.012,42 D

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 40.012,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2025	43855	13	3.100,00	0,00	43.112,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 001900000903090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2025	43855	6	0,00	238,19	42.874,23 D	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS REF. AO MÊS 02-2025
	43855	7	0,00	175,00	42.699,23 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 02/2025
	43855	8	0,00	208,35	42.490,88 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 02/2025
	43855	9	0,00	3.773,33	38.717,55 D	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 02/2025
	43855	10	0,00	558,48	38.159,07 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO -MASCARELLO GRAN MICRO URBANO E5 - 16 PASS REF. AO MÊS 02/2025
	43855	11	0,00	302,88	37.856,19 D	APROPRIAÇÃO REF. AMERICAN LIFER COMPANHIA DE SEGUROS REF. AO MÊS 02/2025
	43855	12	0,00	64,58	37.791,61 D	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS REF. AO MÊS 02-2025
			3.100,00	5.320,81	37.791,61 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			3.100,00	5.320,81	37.791,61 D	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 12010 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS

Saldo Anterior: 7.539,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2025	44405	19509337	1.471,20	0,00	9.011,15 D	PGTO REF NF 209 EFICAZ DE MAN
19/02/2025	44405	19509232	0,00	1.471,20	7.539,95 D	DEV PGTO NF 209 EFICAZ DE MAN
28/02/2025	44405	19509336	1.876,87	0,00	9.416,82 D	PGTO CLINICA TEIA EDOC 5001500129 PG NO CRER
			3.348,07	1.471,20	9.416,82 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			3.348,07	1.471,20	9.416,82 D	<<===== Saldo da Conta: OUTROS DIREITOS

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 276.174,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43855	37	2.689,04	0,00	278.863,33 D	CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 02/2025
	43936	19240798	0,00	1.375,62	277.487,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240803	0,00	470,74	277.016,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240809	0,00	24,01	276.992,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240810	24,01	0,00	277.016,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240813	79,37	0,00	277.096,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240818	169,43	0,00	277.265,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240825	0,00	575,41	276.690,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240831	2.130,00	0,00	278.820,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 276.174,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240856	163,20	0,00	278.983,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240858	119,69	0,00	279.103,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240862	0,00	30,75	279.072,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240864	59,85	0,00	279.132,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240872	379,78	0,00	279.512,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240875	0,00	381,12	279.131,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240884	0,00	585,04	278.545,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240887	0,00	137,39	278.408,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240888	3.937,44	0,00	282.346,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240897	83,42	0,00	282.429,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240911	154,37	0,00	282.583,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240915	108,00	0,00	282.691,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240922	0,00	96,72	282.595,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240927	0,00	15,72	282.579,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240928	15,72	0,00	282.595,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240931	0,00	303,74	282.291,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240935	0,00	63,32	282.228,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240938	31,51	0,00	282.259,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240960	100,83	0,00	282.360,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240968	0,00	180,00	282.180,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240982	0,00	4.348,68	277.831,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240983	4.351,84	0,00	282.183,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240987	63,11	0,00	282.246,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240988	91,00	0,00	282.337,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240994	46,08	0,00	282.383,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241004	694,01	0,00	283.077,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241007	342,89	0,00	283.420,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241010	0,00	475,86	282.944,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241011	335,90	0,00	283.280,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241023	1.431,97	0,00	284.712,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241026	432,85	0,00	285.145,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241038	809,48	0,00	285.954,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241043	0,00	26,27	285.928,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241051	0,00	224,50	285.704,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 276.174,29 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241143	0,00	15,48	285.688,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241176	0,00	260,10	285.428,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241179	90,02	0,00	285.518,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241206	237,23	0,00	285.755,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241208	67,20	0,00	285.823,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241209	0,00	3.179,38	282.643,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241210	2.119,59	0,00	284.763,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241226	62,45	0,00	284.825,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241231	209,42	0,00	285.035,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241249	0,00	6.124,22	278.910,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241250	6.497,19	0,00	285.408,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241257	19,23	0,00	285.427,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241277	8.358,89	0,00	293.786,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241278	0,00	130,00	293.656,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241282	51,00	0,00	293.707,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241285	48,00	0,00	293.755,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241287	59,76	0,00	293.814,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241295	0,00	1.173,13	292.641,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241299	26,66	0,00	292.668,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241302	230,17	0,00	292.898,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241308	0,00	2.279,23	290.619,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241313	0,00	351,48	290.267,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241314	351,48	0,00	290.619,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241320	1.132,45	0,00	291.751,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241322	158,49	0,00	291.910,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241331	0,00	35,83	291.874,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241346	630,01	0,00	292.504,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241349	0,00	4.211,85	288.292,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241355	98,32	0,00	288.391,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241358	338,38	0,00	288.729,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241359	0,00	161,72	288.567,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241361	0,00	3.349,06	285.218,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241362	578,85	0,00	285.797,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241364	408,29	0,00	286.205,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 276.174,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241367	0,00	3.508,28	282.697,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241373	0,00	524,62	282.172,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241379	0,00	69,66	282.103,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241380	69,83	0,00	282.173,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241391	251,44	0,00	282.424,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241394	0,00	3,17	282.421,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241398	0,00	4,61	282.416,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241416	0,00	4,95	282.411,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241419	123,61	0,00	282.535,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241422	0,00	4.976,65	277.558,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241439	0,00	11,64	277.547,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241441	13.613,42	0,00	291.160,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241447	0,00	174,87	290.985,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241450	0,00	148,08	290.837,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241467	31,23	0,00	290.868,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241481	164,19	0,00	291.032,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241485	983,59	0,00	292.016,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244163	1.893,46	0,00	293.910,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244169	0,00	3.111,89	290.798,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244179	0,00	374,25	290.423,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			57.748,64	43.499,04	290.423,89 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			57.748,64	43.499,04	290.423,89 D <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 12012 1.1.2.02.13.003 - DIREITO CRER À RECEBER AGIR

Saldo Anterior: 4.549,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2025	43855	44	3.121,41	0,00	7.670,68 D REF. REALOCAÇÃO DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 1238
	44405	19509225	0,00	3.121,41	4.549,27 D RECEB REF EDOC 001.07182 VL REEMBOL DA AGIR REF PG MANAUS
25/02/2025	43855	39	61.215,71	0,00	65.764,98 D REALOCAÇÃO DE LCTO PGTO DE RATEIO EFE NA CONTA DIVER EDOC 00421
26/02/2025	44405	19509228	0,00	61.215,71	4.549,27 D RECE REF RATEIO EDOC 2.00421
			64.337,12	64.337,12	4.549,27 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			64.337,12	64.337,12	4.549,27 D <<===== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER AGIR

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19509759	129,00	0,00	1.059.470,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119427 OC 133476
04/02/2025	44405	19509462	6.650,00	0,00	1.066.120,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91297 OC 133542
	44405	19509576	1.607,50	0,00	1.067.727,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 32901 OC 133478
	44405	19509750	635,79	0,00	1.068.363,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 220215 OC 133233
	44405	19509753	223,35	0,00	1.068.586,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16909 OC 133471
	44405	19510125	7.572,00	0,00	1.076.158,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43549 OC 133477
06/02/2025	43933	19238674	20,00	0,00	1.076.178,75 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	43933	19238694	300,00	0,00	1.076.478,75 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	44405	19509708	1.975,00	0,00	1.078.453,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 29273 OC 132919
10/02/2025	44405	19509877	864,00	0,00	1.079.317,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 212896 OC 134100
11/02/2025	43933	19238687	0,30	0,00	1.079.318,05 D NOTA DE DOACAO Nº 27446062 SÉRIE 0
	44405	19509861	4.643,10	0,00	1.083.961,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301990 OC 134101
12/02/2025	43933	19238668	481,74	0,00	1.084.442,89 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/02/2025	43933	19238696	33,08	0,00	1.084.475,97 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	44405	19509397	230,40	0,00	1.084.706,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121092 OC 134607
	44405	19509411	4.872,00	0,00	1.089.578,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 471311 OC 133429
	44405	19509517	424,00	0,00	1.090.002,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16962 OC 134604
	44405	19509747	687,50	0,00	1.090.689,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 41951 OC 134602
	44405	19509755	45.867,00	0,00	1.136.556,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 470365 OC 133429
	44405	19510075	7.200,00	0,00	1.143.756,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 470364 OC 133430
	44405	19510166	2.629,20	0,00	1.146.386,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970316 OC 133054
	44405	19510190	5.588,31	0,00	1.151.974,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316726 OC 134603
18/02/2025	44405	19509392	2.729,40	0,00	1.154.703,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91796 OC 134606
	44405	19509414	33.190,40	0,00	1.187.894,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37111 OC 135097
	44405	19509470	1.464,99	0,00	1.189.359,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7284 OC 134850
	44405	19509513	19.508,40	0,00	1.208.867,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 233543 OC 135091
	44405	19509618	34.009,00	0,00	1.242.876,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37126 OC 135097
	44405	19509625	7.408,00	0,00	1.250.284,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18192 OC 135094
	44405	19509631	1.749,15	0,00	1.252.033,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44290 OC 135099

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2025	44405	19509645	473,72	0,00	1.252.507,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16972 OC 132475
	44405	19509646	1.490,26	0,00	1.253.997,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317155 OC 135102
	44405	19509732	3.210,10	0,00	1.257.207,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121866 OC 135093
	44405	19509864	13.460,00	0,00	1.270.667,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 33828 OC 135089
	44405	19510090	1.093,56	0,00	1.271.761,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317269 OC 135102
20/02/2025	44405	19509366	613,76	0,00	1.272.375,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16975 OC 135101
	44405	19509527	7.780,00	0,00	1.280.155,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 36688 OC 135087
	44405	19509535	12.685,00	0,00	1.292.840,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97063 OC 135100
	44405	19509611	19.980,00	0,00	1.312.820,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30939 OC 135092
	44405	19509849	2.075,80	0,00	1.314.895,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91944 OC 135096
	44405	19509987	5.350,00	0,00	1.320.245,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20789 OC 135335
	44405	19509988	1.211,30	0,00	1.321.457,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92084 OC 135542
	44405	19510119	3.500,61	0,00	1.324.957,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1971980 OC 135095
24/02/2025	44405	19509368	12.320,44	0,00	1.337.278,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 159287 OC 135098
	44405	19509601	14.000,00	0,00	1.351.278,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 287601 OC 134601
	44405	19510145	962,29	0,00	1.352.240,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17002 OC 135843
25/02/2025	44405	19509360	5.350,00	0,00	1.357.590,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20872 OC 135840
	44405	19509426	3.425,10	0,00	1.361.015,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34160 OC 135836
	44405	19509479	8.450,56	0,00	1.369.466,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1974459 OC 136162
	44405	19509548	1.519,74	0,00	1.370.985,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92232 OC 136164
	44405	19509609	12.189,50	0,00	1.383.175,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 402683 OC 135838
	44405	19509653	737,00	0,00	1.383.912,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 215270 OC 135925
	44405	19509832	4.120,00	0,00	1.388.032,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 215569 OC 136008
	44405	19509890	16.595,20	0,00	1.404.627,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37395 OC 135097
	44405	19509893	339,62	0,00	1.404.967,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17003 OC 136168
	44405	19510002	2.694,06	0,00	1.407.661,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318100 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					135845	
25/02/2025	44405	19510137	12.750,00	0,00	1.420.411,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 481230 OC 135926
26/02/2025	44405	19509350	24.300,00	0,00	1.444.711,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34174 OC 136010
	44405	19509371	9.440,00	0,00	1.454.151,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 234994 OC 136159
	44405	19509372	69,88	0,00	1.454.221,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318388 OC 136011
	44405	19509584	2.240,57	0,00	1.456.461,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318387 OC 136169
	44405	19509585	11.700,00	0,00	1.468.161,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 221892 OC 135162
	44405	19509588	129,00	0,00	1.468.290,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123343 OC 136163
	44405	19509700	597,52	0,00	1.468.888,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122895 OC 135927
	44405	19509703	2.100,00	0,00	1.470.988,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30950 OC 136160
	44405	19509835	55,80	0,00	1.471.044,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639190 OC 135681
	44405	19509945	355,00	0,00	1.471.399,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 29795 OC 134600
	44405	19510032	803,40	0,00	1.472.202,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2118 OC 136167
	44405	19510110	6.701,85	0,00	1.478.904,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1973938 OC 135839
27/02/2025	44405	19509452	1.420,50	0,00	1.480.324,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34314 OC 136274
	44405	19509453	11.443,20	0,00	1.491.768,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 691879 OC 136165
	44405	19509559	3.301,88	0,00	1.495.069,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92364 OC 136617
	44405	19509567	757,65	0,00	1.495.827,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17016 OC 136615
	44405	19509568	225,36	0,00	1.496.052,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17014 OC 136168
	44405	19509572	241,50	0,00	1.496.294,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17012 OC 135101
	44405	19509904	1.200,68	0,00	1.497.495,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318935 OC 136618
	44405	19509923	5.568,00	0,00	1.503.063,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302699 OC 135844
	44405	19509925	5.350,00	0,00	1.508.413,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20931 OC 135840
	44405	19509994	2.232,00	0,00	1.510.645,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 235796 OC 136611
	44405	19510022	9.464,00	0,00	1.520.109,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 159511 OC 136166
	44405	19510023	1.032,00	0,00	1.521.141,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123918 OC 136613

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2025	44405	19510117	1.900,00	0,00	1.523.041,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92193 OC 135841
	44405	19510221	17.113,64	0,00	1.540.154,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 480054 OC 135543
28/02/2025	43855	20	0,00	3,10	1.540.151,67 D REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025
	43936	19240794	0,00	553.328,22	986.823,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	22,04	0,00	986.845,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	24,44	0,00	986.869,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	29,16	0,00	986.899,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	12,20	0,00	986.911,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,37	0,00	986.920,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	42,83	0,00	986.963,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,58	0,00	986.969,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	194,87	0,00	987.163,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	43,68	0,00	987.207,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,10	0,00	987.208,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	76,50	0,00	987.285,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	211,53	0,00	987.496,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	198,93	0,00	987.695,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,57	0,00	987.700,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	44,02	0,00	987.744,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	68,32	0,00	987.812,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	27,91	0,00	987.840,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	454,81	0,00	988.295,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	28,20	0,00	988.323,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	12,14	0,00	988.335,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	195,50	0,00	988.531,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	276,83	0,00	988.807,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,96	0,00	988.811,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	22,19	0,00	988.834,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	20,81	0,00	988.854,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	16,28	0,00	988.871,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	121,33	0,00	988.992,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,38	0,00	988.997,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	64,71	0,00	989.062,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,65	0,00	989.070,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	128,03	0,00	989.198,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	781,18	0,00	989.979,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	12.750,00	0,00	1.002.729,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,78	0,00	1.002.733,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	227,09	0,00	1.002.960,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	163,00	0,00	1.003.123,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	62,07	0,00	1.003.185,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	142,84	0,00	1.003.328,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	65,58	0,00	1.003.393,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	45,18	0,00	1.003.439,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3.109,48	0,00	1.006.548,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.309,57	0,00	1.007.858,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,37	0,00	1.007.862,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	338,80	0,00	1.008.201,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	21,64	0,00	1.008.222,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	18,53	0,00	1.008.241,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	610,13	0,00	1.008.851,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	34,85	0,00	1.008.886,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	139,62	0,00	1.009.026,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.408,26	0,00	1.010.434,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,44	0,00	1.010.437,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3.978,79	0,00	1.014.416,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	81,79	0,00	1.014.498,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,32	0,00	1.014.504,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	19,86	0,00	1.014.524,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	550,44	0,00	1.015.074,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	15.547,66	0,00	1.030.622,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	89,72	0,00	1.030.712,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	204,39	0,00	1.030.916,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,70	0,00	1.030.926,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	86,67	0,00	1.031.013,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,92	0,00	1.031.022,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11,39	0,00	1.031.034,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	252,17	0,00	1.031.286,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	31,13	0,00	1.031.317,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	19,18	0,00	1.031.336,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,64	0,00	1.031.339,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	80,89	0,00	1.031.420,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	68,22	0,00	1.031.488,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	48,89	0,00	1.031.537,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	65,11	0,00	1.031.602,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,32	0,00	1.031.607,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	39,48	0,00	1.031.647,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	42,51	0,00	1.031.689,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,38	0,00	1.031.695,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,65	0,00	1.031.702,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	36,43	0,00	1.031.739,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	484,35	0,00	1.032.223,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,51	0,00	1.032.227,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	64,94	0,00	1.032.292,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	767,87	0,00	1.033.060,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	23,73	0,00	1.033.083,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	81,69	0,00	1.033.165,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	233,44	0,00	1.033.398,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	30,50	0,00	1.033.429,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,95	0,00	1.033.435,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	388,09	0,00	1.033.823,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	42,89	0,00	1.033.866,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,02	0,00	1.033.867,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	637,50	0,00	1.034.504,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	276,71	0,00	1.034.781,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	93,66	0,00	1.034.875,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.014,93	0,00	1.035.890,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	39,13	0,00	1.035.929,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	38,40	0,00	1.035.967,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	13,20	0,00	1.035.980,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	260,43	0,00	1.036.241,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	13.144,55	0,00	1.049.385,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	56,25	0,00	1.049.442,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	13,04	0,00	1.049.455,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	12,93	0,00	1.049.468,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	137,70	0,00	1.049.605,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	298,68	0,00	1.049.904,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	340,25	0,00	1.050.244,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,24	0,00	1.050.244,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,50	0,00	1.050.253,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,23	0,00	1.050.259,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	231,67	0,00	1.050.491,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	33,88	0,00	1.050.525,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	21,94	0,00	1.050.547,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	24,03	0,00	1.050.571,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	29,12	0,00	1.050.600,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	27,40	0,00	1.050.627,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.307,51	0,00	1.051.935,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	851,56	0,00	1.052.786,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	30,72	0,00	1.052.817,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	133,22	0,00	1.052.950,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.068,69	0,00	1.054.019,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,10	0,00	1.054.027,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,47	0,00	1.054.029,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,38	0,00	1.054.030,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11,76	0,00	1.054.042,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.815,79	0,00	1.056.857,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	26,20	0,00	1.056.884,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,38	0,00	1.056.889,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,44	0,00	1.056.898,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	22,12	0,00	1.056.921,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	29,78	0,00	1.056.950,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,14	0,00	1.056.959,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	47,09	0,00	1.057.007,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	97,74	0,00	1.057.104,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	213,37	0,00	1.057.318,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	9,37	0,00	1.057.327,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,37	0,00	1.057.334,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	161,77	0,00	1.057.496,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	10,97	0,00	1.057.507,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,41	0,00	1.057.517,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,79	0,00	1.057.519,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	34,16	0,00	1.057.554,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	37,98	0,00	1.057.592,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	211,53	0,00	1.057.803,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,44	0,00	1.057.812,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	46,31	0,00	1.057.859,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	16,28	0,00	1.057.875,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	27,83	0,00	1.057.903,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	48,54	0,00	1.057.951,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	60,72	0,00	1.058.012,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	223,29	0,00	1.058.235,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	64,71	0,00	1.058.300,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,33	0,00	1.058.301,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	40,44	0,00	1.058.342,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	34,16	0,00	1.058.376,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	82,82	0,00	1.058.459,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	13,77	0,00	1.058.473,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	38,90	0,00	1.058.512,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	39,13	0,00	1.058.551,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	27,91	0,00	1.058.579,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	187,00	0,00	1.058.766,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	39,81	0,00	1.058.805,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	32,41	0,00	1.058.838,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	79,70	0,00	1.058.918,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	33,50	0,00	1.058.951,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,76	0,00	1.058.956,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	36,42	0,00	1.058.992,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	18,87	0,00	1.059.011,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,02	0,00	1.059.016,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	14,74	0,00	1.059.031,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	16,92	0,00	1.059.048,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	12,57	0,00	1.059.060,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	15,56	0,00	1.059.076,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,13	0,00	1.059.077,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	19,20	0,00	1.059.096,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4.883,10	0,00	1.063.979,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	62,19	0,00	1.064.042,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,00	0,00	1.064.044,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,82	0,00	1.064.049,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.101,44	0,00	1.065.151,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.316,39	0,00	1.066.467,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.553,99	0,00	1.069.021,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	13,19	0,00	1.069.034,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,46	0,00	1.069.038,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	161,72	0,00	1.069.200,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	221,93	0,00	1.069.421,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	306,36	0,00	1.069.728,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	662,73	0,00	1.070.391,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	492,94	0,00	1.070.883,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	196,34	0,00	1.071.080,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,98	0,00	1.071.089,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3.036,05	0,00	1.074.125,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	72,00	0,00	1.074.197,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	520,35	0,00	1.074.717,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.100,55	0,00	1.075.818,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.941,35	0,00	1.078.759,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	306,06	0,00	1.079.065,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	248,00	0,00	1.079.313,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	671,85	0,00	1.079.985,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	737,96	0,00	1.080.723,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,16	0,00	1.080.725,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,45	0,00	1.080.730,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	15,80	0,00	1.080.745,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	1.134,18	0,00	1.081.880,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	95,19	0,00	1.081.975,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	75,86	0,00	1.082.051,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	744,23	0,00	1.082.795,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	12,93	0,00	1.082.808,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	791,50	0,00	1.083.599,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8.358,89	0,00	1.091.958,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,83	0,00	1.091.964,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.730,74	0,00	1.093.695,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.938,95	0,00	1.095.634,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	20,61	0,00	1.095.654,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	27,90	0,00	1.095.682,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	122,22	0,00	1.095.804,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	643,37	0,00	1.096.448,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	459,09	0,00	1.096.907,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	174,94	0,00	1.097.082,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	113,06	0,00	1.097.195,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	19,63	0,00	1.097.215,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	95,53	0,00	1.097.310,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	230,55	0,00	1.097.541,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11,28	0,00	1.097.552,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	148,98	0,00	1.097.701,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	23,34	0,00	1.097.724,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,04	0,00	1.097.726,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.923,60	0,00	1.099.650,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,23	0,00	1.099.650,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	39,64	0,00	1.099.690,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	134,46	0,00	1.099.824,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,79	0,00	1.099.827,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	145,79	0,00	1.099.973,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	193,89	0,00	1.100.167,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	144,18	0,00	1.100.311,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	407,31	0,00	1.100.718,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	14,72	0,00	1.100.733,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	2.501,95	0,00	1.103.235,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	239,04	0,00	1.103.474,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	17,10	0,00	1.103.491,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.957,20	0,00	1.106.448,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	449,86	0,00	1.106.898,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	452,04	0,00	1.107.350,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.090,81	0,00	1.108.441,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,99	0,00	1.108.442,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	22,07	0,00	1.108.464,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	246,57	0,00	1.108.710,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,75	0,00	1.108.711,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.044,70	0,00	1.109.756,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.156,92	0,00	1.110.913,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	151,63	0,00	1.111.064,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,42	0,00	1.111.065,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,46	0,00	1.111.065,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	100,44	0,00	1.111.166,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	17.999,47	0,00	1.129.165,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	25,89	0,00	1.129.191,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	284,64	0,00	1.129.476,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	96,00	0,00	1.129.572,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	12,80	0,00	1.129.585,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,67	0,00	1.129.592,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	93,88	0,00	1.129.686,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	62,57	0,00	1.129.749,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	39,71	0,00	1.129.788,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	88,55	0,00	1.129.877,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,99	0,00	1.129.883,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,51	0,00	1.129.883,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9.406,47	0,00	1.139.290,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	193,63	0,00	1.139.484,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4.318,37	0,00	1.143.802,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.150,03	0,00	1.144.952,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,91	0,00	1.144.956,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	80,27	0,00	1.145.036,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	18,47	0,00	1.145.055,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	21,71	0,00	1.145.076,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	394,78	0,00	1.145.471,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	15,30	0,00	1.145.486,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,91	0,00	1.145.487,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	17,71	0,00	1.145.505,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,78	0,00	1.145.513,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,32	0,00	1.145.518,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	45,49	0,00	1.145.564,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,32	0,00	1.145.565,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	114,59	0,00	1.145.680,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	48,54	0,00	1.145.728,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	80,89	0,00	1.145.809,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	22,56	0,00	1.145.832,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	22,95	0,00	1.145.854,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	57,51	0,00	1.145.912,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	15,50	0,00	1.145.927,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	16,28	0,00	1.145.944,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,96	0,00	1.145.945,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	537,51	0,00	1.146.482,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	154,94	0,00	1.146.637,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	61,37	0,00	1.146.699,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11,10	0,00	1.146.710,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,51	0,00	1.146.710,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,73	0,00	1.146.720,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	70,03	0,00	1.146.790,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,65	0,00	1.146.791,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	68,22	0,00	1.146.859,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,08	0,00	1.146.865,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	67,41	0,00	1.146.932,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	31,84	0,00	1.146.964,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,29	0,00	1.146.968,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	213,37	0,00	1.147.182,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	8,28	0,00	1.147.190,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	29,78	0,00	1.147.220,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	12,22	0,00	1.147.232,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	330,77	0,00	1.147.563,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	183,04	0,00	1.147.746,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	42,19	0,00	1.147.788,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	46,31	0,00	1.147.834,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	23,79	0,00	1.147.858,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,68	0,00	1.147.861,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	19,63	0,00	1.147.880,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,10	0,00	1.147.887,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	15,30	0,00	1.147.902,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	77,59	0,00	1.147.979,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	305,33	0,00	1.148.285,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	41,06	0,00	1.148.326,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	27,05	0,00	1.148.353,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	161,52	0,00	1.148.514,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	265,68	0,00	1.148.780,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	32,55	0,00	1.148.813,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4.916,79	0,00	1.153.729,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3.113,87	0,00	1.156.843,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	44,81	0,00	1.156.888,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	18,60	0,00	1.156.907,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	68,94	0,00	1.156.976,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	989,01	0,00	1.157.965,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	473,02	0,00	1.158.438,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	358,42	0,00	1.158.796,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,78	0,00	1.158.798,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	81,39	0,00	1.158.879,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.157,29	0,00	1.161.037,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,80	0,00	1.161.043,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	59,04	0,00	1.161.102,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	42,25	0,00	1.161.145,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	123,53	0,00	1.161.268,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	156,14	0,00	1.161.424,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	899,49	0,00	1.162.324,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	72,77	0,00	1.162.397,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	946,57	0,00	1.163.343,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	55,90	0,00	1.163.399,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.143,06	0,00	1.164.542,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	22.424,39	0,00	1.186.967,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	201,84	0,00	1.187.168,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	21,19	0,00	1.187.190,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	81,00	0,00	1.187.271,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	193,96	0,00	1.187.464,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,60	0,00	1.187.470,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	31,28	0,00	1.187.501,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	511,69	0,00	1.188.013,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,92	0,00	1.188.017,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	70,24	0,00	1.188.087,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	120,69	0,00	1.188.208,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	200,89	0,00	1.188.409,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	64,03	0,00	1.188.473,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,90	0,00	1.188.482,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	15,04	0,00	1.188.497,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,00	0,00	1.188.501,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	680,51	0,00	1.189.181,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,41	0,00	1.189.185,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	885,56	0,00	1.190.070,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	83,35	0,00	1.190.154,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.923,60	0,00	1.192.077,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	33,88	0,00	1.192.111,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,37	0,00	1.192.118,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	27,80	0,00	1.192.146,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	41,30	0,00	1.192.188,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	22,17	0,00	1.192.210,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	110,06	0,00	1.192.320,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	297,97	0,00	1.192.618,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	45,67	0,00	1.192.663,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	46,41	0,00	1.192.710,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,20	0,00	1.192.712,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	247,64	0,00	1.192.960,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	17,71	0,00	1.192.977,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	104,48	0,00	1.193.082,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	38,91	0,00	1.193.121,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	14,17	0,00	1.193.135,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,32	0,00	1.193.136,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	97,07	0,00	1.193.233,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	386,48	0,00	1.193.620,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,37	0,00	1.193.627,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	160,90	0,00	1.193.788,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	12,14	0,00	1.193.800,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11,43	0,00	1.193.812,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	53,49	0,00	1.193.865,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,64	0,00	1.193.868,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,58	0,00	1.193.869,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	30,74	0,00	1.193.900,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,54	0,00	1.193.906,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	557,75	0,00	1.194.463,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	32,07	0,00	1.194.495,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	65,55	0,00	1.194.561,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	10.979,90	0,00	1.205.541,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,25	0,00	1.205.547,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	157,67	0,00	1.205.705,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	20,42	0,00	1.205.725,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	28,56	0,00	1.205.754,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	13.908,95	0,00	1.219.663,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.694,85	0,00	1.221.358,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	20,12	0,00	1.221.378,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	407,15	0,00	1.221.785,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	286,91	0,00	1.222.072,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	86,99	0,00	1.222.159,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	47,09	0,00	1.222.206,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,70	0,00	1.222.208,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	151,09	0,00	1.222.359,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,44	0,00	1.222.363,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	102,00	0,00	1.222.465,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,12	0,00	1.222.467,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	170,74	0,00	1.222.638,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	38,78	0,00	1.222.677,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	787,23	0,00	1.223.464,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	10.875,32	0,00	1.234.339,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	416,58	0,00	1.234.756,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	596,82	0,00	1.235.353,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	504,51	0,00	1.235.857,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,39	0,00	1.235.862,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	59,43	0,00	1.235.921,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	206,52	0,00	1.236.128,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.728,62	0,00	1.237.856,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	17,37	0,00	1.237.874,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	21,95	0,00	1.237.895,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.801,21	0,00	1.239.697,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	34,93	0,00	1.239.732,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	14,30	0,00	1.239.746,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	14.749,23	0,00	1.254.495,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	29,78	0,00	1.254.525,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	14,28	0,00	1.254.539,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	88,55	0,00	1.254.628,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	22,12	0,00	1.254.650,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	714,12	0,00	1.255.364,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	16,38	0,00	1.255.380,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	94,51	0,00	1.255.475,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	559,44	0,00	1.256.034,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.361,63	0,00	1.257.396,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	13,65	0,00	1.257.410,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	10,04	0,00	1.257.420,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	9,52	0,00	1.257.429,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	22,56	0,00	1.257.452,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	220,84	0,00	1.257.673,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	212,54	0,00	1.257.885,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	310,74	0,00	1.258.196,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,96	0,00	1.258.204,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,22	0,00	1.258.209,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	400,34	0,00	1.258.609,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	40,31	0,00	1.258.650,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	39,55	0,00	1.258.689,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	323,51	0,00	1.259.013,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	20,47	0,00	1.259.033,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,91	0,00	1.259.034,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	27,62	0,00	1.259.062,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,65	0,00	1.259.069,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	57,51	0,00	1.259.127,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	332,02	0,00	1.259.459,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	193,24	0,00	1.259.652,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	24,94	0,00	1.259.677,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	92,19	0,00	1.259.769,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	37,22	0,00	1.259.807,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	55,42	0,00	1.259.862,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	92,63	0,00	1.259.955,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	141,20	0,00	1.260.096,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,49	0,00	1.260.099,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,83	0,00	1.260.105,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	69,83	0,00	1.260.175,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	127,78	0,00	1.260.303,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.273,68	0,00	1.261.576,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,47	0,00	1.261.583,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,69	0,00	1.261.584,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	166,54	0,00	1.261.750,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4.366,58	0,00	1.266.117,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,51	0,00	1.266.125,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	2.822,35	0,00	1.268.948,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	56,11	0,00	1.269.004,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	793,94	0,00	1.269.798,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	707,93	0,00	1.270.505,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3.643,70	0,00	1.274.149,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	294,47	0,00	1.274.444,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	946,19	0,00	1.275.390,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	343,38	0,00	1.275.733,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6.050,41	0,00	1.281.784,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	20,93	0,00	1.281.805,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8.916,15	0,00	1.290.721,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	107,09	0,00	1.290.828,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	76,25	0,00	1.290.904,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	83,21	0,00	1.290.987,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	21,67	0,00	1.291.009,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.031,02	0,00	1.293.040,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	850,56	0,00	1.293.891,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	46,31	0,00	1.293.937,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	26,12	0,00	1.293.963,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	21,13	0,00	1.293.984,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	137,20	0,00	1.294.121,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	163,62	0,00	1.294.285,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	39,30	0,00	1.294.324,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,20	0,00	1.294.326,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	33,47	0,00	1.294.360,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	44,39	0,00	1.294.404,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	14,28	0,00	1.294.419,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	28,62	0,00	1.294.447,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	162,94	0,00	1.294.610,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	29,92	0,00	1.294.640,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	32,55	0,00	1.294.673,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	38,72	0,00	1.294.711,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	31,13	0,00	1.294.742,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	46,31	0,00	1.294.789,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	165,63	0,00	1.294.954,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	457,42	0,00	1.295.412,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	227,34	0,00	1.295.639,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	29,00	0,00	1.295.668,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	187,33	0,00	1.295.855,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	190,10	0,00	1.296.046,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	244,65	0,00	1.296.290,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	350,30	0,00	1.296.641,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,07	0,00	1.296.643,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	27,83	0,00	1.296.670,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	378,10	0,00	1.297.049,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	41,63	0,00	1.297.090,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	322,50	0,00	1.297.413,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	248,45	0,00	1.297.661,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	22,19	0,00	1.297.683,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	18,87	0,00	1.297.702,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	30,97	0,00	1.297.733,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	23,35	0,00	1.297.756,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	10,77	0,00	1.297.767,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	46,39	0,00	1.297.814,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	22,04	0,00	1.297.836,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	284,59	0,00	1.298.120,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,32	0,00	1.298.122,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	110,06	0,00	1.298.232,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	16,28	0,00	1.298.248,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	33,47	0,00	1.298.281,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	16,46	0,00	1.298.298,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	16,18	0,00	1.298.314,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	250,29	0,00	1.298.564,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	66,95	0,00	1.298.631,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	112,51	0,00	1.298.744,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	131,90	0,00	1.298.876,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	48,57	0,00	1.298.924,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	31,84	0,00	1.298.956,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	65,11	0,00	1.299.021,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	38,07	0,00	1.299.059,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,60	0,00	1.299.067,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	228,33	0,00	1.299.295,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	230,56	0,00	1.299.526,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	12,78	0,00	1.299.539,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	338,80	0,00	1.299.877,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	41,54	0,00	1.299.919,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.201,11	0,00	1.302.120,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.126,10	0,00	1.304.246,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	972,00	0,00	1.305.218,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	12.973,61	0,00	1.318.192,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	43,50	0,00	1.318.235,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	118,87	0,00	1.318.354,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	35,21	0,00	1.318.389,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	32,41	0,00	1.318.422,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	618,74	0,00	1.319.040,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,51	0,00	1.319.044,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4.020,07	0,00	1.323.064,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	19,79	0,00	1.323.084,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6.230,50	0,00	1.329.314,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5.691,74	0,00	1.335.006,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	24,45	0,00	1.335.030,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	341,14	0,00	1.335.372,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	186,80	0,00	1.335.558,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	25,50	0,00	1.335.584,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.595,15	0,00	1.337.179,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	169,44	0,00	1.337.349,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	122,00	0,00	1.337.471,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	29,30	0,00	1.337.500,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	500,42	0,00	1.338.000,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	29,78	0,00	1.338.030,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	39,64	0,00	1.338.070,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.560,78	0,00	1.339.630,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	8,69	0,00	1.339.639,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,86	0,00	1.339.646,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.903,97	0,00	1.342.550,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	33,88	0,00	1.342.584,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,97	0,00	1.342.593,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	93,95	0,00	1.342.687,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,77	0,00	1.342.697,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,74	0,00	1.342.699,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	38,60	0,00	1.342.738,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,38	0,00	1.342.743,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	55,78	0,00	1.342.799,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	15,92	0,00	1.342.815,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,30	0,00	1.342.817,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	846,12	0,00	1.343.663,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3.363,52	0,00	1.347.027,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	21,10	0,00	1.347.048,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	39,81	0,00	1.347.088,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,32	0,00	1.347.089,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	14,74	0,00	1.347.104,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,61	0,00	1.347.107,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	211,53	0,00	1.347.319,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	80,89	0,00	1.347.400,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,33	0,00	1.347.401,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	50,63	0,00	1.347.452,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	37,73	0,00	1.347.490,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	20,47	0,00	1.347.510,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	17,71	0,00	1.347.528,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	29,48	0,00	1.347.557,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	194,53	0,00	1.347.752,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,33	0,00	1.347.753,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	247,83	0,00	1.348.001,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,02	0,00	1.348.006,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	13,77	0,00	1.348.020,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	22,93	0,00	1.348.043,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	29,48	0,00	1.348.072,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,08	0,00	1.348.078,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,96	0,00	1.348.080,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	14,54	0,00	1.348.095,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	80,67	0,00	1.348.175,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	57,40	0,00	1.348.233,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	16,63	0,00	1.348.249,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	22,40	0,00	1.348.272,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	431,10	0,00	1.348.703,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	25,35	0,00	1.348.728,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,74	0,00	1.348.732,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	178,43	0,00	1.348.910,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	70,19	0,00	1.348.981,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	13,81	0,00	1.348.994,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,33	0,00	1.348.996,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,00	0,00	1.349.002,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	34,99	0,00	1.349.037,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	109,80	0,00	1.349.147,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	314,50	0,00	1.349.461,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.908,34	0,00	1.351.369,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	298,44	0,00	1.351.668,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	255,81	0,00	1.351.924,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.030,29	0,00	1.352.954,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	75,38	0,00	1.353.029,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,01	0,00	1.353.032,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,12	0,00	1.353.039,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	81,72	0,00	1.353.121,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	566,23	0,00	1.353.687,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	177,47	0,00	1.353.865,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,57	0,00	1.353.873,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	523,55	0,00	1.354.397,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	245,85	0,00	1.354.643,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	152,68	0,00	1.354.796,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	59,59	0,00	1.354.855,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	70,19	0,00	1.354.925,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.175,05	0,00	1.357.100,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	89,10	0,00	1.357.189,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	935,76	0,00	1.358.125,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	84,20	0,00	1.358.209,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	36,67	0,00	1.358.246,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	23,38	0,00	1.358.269,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	364,30	0,00	1.358.634,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	918,41	0,00	1.359.552,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	606,10	0,00	1.360.158,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	17,37	0,00	1.360.176,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,40	0,00	1.360.177,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	103,84	0,00	1.360.281,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	17,30	0,00	1.360.298,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.879,22	0,00	1.363.177,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	72,78	0,00	1.363.250,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	13,62	0,00	1.363.264,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,40	0,00	1.363.265,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	371,74	0,00	1.363.637,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	28.594,48	0,00	1.392.231,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	19,86	0,00	1.392.251,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	447,13	0,00	1.392.698,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.480,70	0,00	1.394.179,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	33,06	0,00	1.394.212,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	303,19	0,00	1.394.515,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	50,63	0,00	1.394.566,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	211,53	0,00	1.394.778,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	502,07	0,00	1.395.280,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	40,44	0,00	1.395.320,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	45,55	0,00	1.395.366,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	48,83	0,00	1.395.414,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	27,83	0,00	1.395.442,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	231,40	0,00	1.395.674,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	469,29	0,00	1.396.143,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	17,71	0,00	1.396.161,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	259,37	0,00	1.396.420,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,76	0,00	1.396.425,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	14,17	0,00	1.396.439,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	23,35	0,00	1.396.462,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	36,67	0,00	1.396.499,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	33,84	0,00	1.396.533,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	30,61	0,00	1.396.563,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	17,65	0,00	1.396.581,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	54,85	0,00	1.396.636,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	27,54	0,00	1.396.663,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	59,50	0,00	1.396.723,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	34,52	0,00	1.396.757,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,38	0,00	1.396.763,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	79,70	0,00	1.396.843,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	212,50	0,00	1.397.055,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	87,63	0,00	1.397.143,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	238,37	0,00	1.397.381,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	113,23	0,00	1.397.494,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	28,43	0,00	1.397.523,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	154,08	0,00	1.397.677,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3.114,25	0,00	1.400.791,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,32	0,00	1.400.797,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,83	0,00	1.400.799,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	56,91	0,00	1.400.856,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	21,74	0,00	1.400.878,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	96,00	0,00	1.400.974,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	140,92	0,00	1.401.115,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.881,93	0,00	1.403.997,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	119,70	0,00	1.404.116,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6.089,60	0,00	1.410.206,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,71	0,00	1.410.207,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	50,50	0,00	1.410.257,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	17,08	0,00	1.410.274,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	3,60	0,00	1.410.278,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3.343,20	0,00	1.413.621,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	19,84	0,00	1.413.641,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	937,00	0,00	1.414.578,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	18,24	0,00	1.414.596,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	383,10	0,00	1.414.979,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.054,87	0,00	1.416.034,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	288,00	0,00	1.416.322,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	74,72	0,00	1.416.397,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.680,48	0,00	1.419.077,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	897,82	0,00	1.419.975,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	630,42	0,00	1.420.606,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	909,80	0,00	1.421.515,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,37	0,00	1.421.520,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	15,85	0,00	1.421.536,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,97	0,00	1.421.545,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	763,34	0,00	1.422.308,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11,28	0,00	1.422.319,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3.969,50	0,00	1.426.289,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	30,94	0,00	1.426.320,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,85	0,00	1.426.323,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.166,72	0,00	1.427.490,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	494,04	0,00	1.427.984,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	59,06	0,00	1.428.043,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,58	0,00	1.428.049,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	85,35	0,00	1.428.134,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	56,11	0,00	1.428.190,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	34,11	0,00	1.428.224,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	32,75	0,00	1.428.257,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	263,88	0,00	1.428.521,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	283,10	0,00	1.428.804,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	22,95	0,00	1.428.827,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,48	0,00	1.428.828,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	23,02	0,00	1.428.851,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	23,42	0,00	1.428.874,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	36,07	0,00	1.428.910,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,73	0,00	1.428.920,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,44	0,00	1.428.928,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	69,48	0,00	1.428.998,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	545,35	0,00	1.429.543,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	65,50	0,00	1.429.609,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	366,67	0,00	1.429.975,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,66	0,00	1.429.982,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,31	0,00	1.429.990,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,57	0,00	1.429.993,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	25,06	0,00	1.430.018,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	600,00	0,00	1.430.618,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,14	0,00	1.430.621,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3.275,23	0,00	1.433.896,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	644,30	0,00	1.434.541,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	281,98	0,00	1.434.823,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.230,20	0,00	1.436.053,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5.245,02	0,00	1.441.298,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	22,00	0,00	1.441.320,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7.684,20	0,00	1.449.004,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	26,10	0,00	1.449.030,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	67,67	0,00	1.449.098,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	40,74	0,00	1.449.138,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	490,01	0,00	1.449.628,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	196,34	0,00	1.449.825,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.306,89	0,00	1.452.132,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	29,48	0,00	1.452.161,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	81,06	0,00	1.452.242,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,60	0,00	1.452.246,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	10,69	0,00	1.452.257,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5.871,24	0,00	1.458.128,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3.475,08	0,00	1.461.603,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,83	0,00	1.461.613,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	34,84	0,00	1.461.648,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	168,82	0,00	1.461.816,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	177,93	0,00	1.461.994,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,59	0,00	1.461.998,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	94,47	0,00	1.462.092,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	225,16	0,00	1.462.317,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	17,10	0,00	1.462.335,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.877,66	0,00	1.464.212,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	443,49	0,00	1.464.656,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.277,38	0,00	1.465.933,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	61,28	0,00	1.465.994,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	154,98	0,00	1.466.149,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,98	0,00	1.466.159,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	80,54	0,00	1.466.240,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	102,00	0,00	1.466.342,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	96,24	0,00	1.466.438,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3.160,79	0,00	1.469.599,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,05	0,00	1.469.603,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	36,08	0,00	1.469.639,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	65,89	0,00	1.469.705,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	307,24	0,00	1.470.012,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	304,46	0,00	1.470.317,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	10,53	0,00	1.470.327,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5.316,01	0,00	1.475.643,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	324,20	0,00	1.475.967,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.173,30	0,00	1.478.141,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,05	0,00	1.478.149,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	16,15	0,00	1.478.165,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	26,54	0,00	1.478.191,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	16,38	0,00	1.478.208,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	10,41	0,00	1.478.218,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,96	0,00	1.478.222,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	22,75	0,00	1.478.245,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	54,85	0,00	1.478.300,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	24,29	0,00	1.478.324,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	35,74	0,00	1.478.360,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	69,13	0,00	1.478.429,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,20	0,00	1.478.431,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	29,48	0,00	1.478.461,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	14,74	0,00	1.478.475,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	36,39	0,00	1.478.512,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	89,39	0,00	1.478.601,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	10,77	0,00	1.478.612,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	276,05	0,00	1.478.888,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,78	0,00	1.478.896,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	187,00	0,00	1.479.083,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	42,19	0,00	1.479.125,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	184,74	0,00	1.479.310,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	25,38	0,00	1.479.335,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	253,99	0,00	1.479.589,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	59,59	0,00	1.479.649,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,65	0,00	1.479.649,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	217,09	0,00	1.479.866,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	239,52	0,00	1.480.106,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.137,25	0,00	1.481.243,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	12,65	0,00	1.481.256,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	13.656,69	0,00	1.494.912,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,51	0,00	1.494.921,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,63	0,00	1.494.929,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	56,40	0,00	1.494.985,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	859,29	0,00	1.495.844,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	14,11	0,00	1.495.858,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	52,98	0,00	1.495.911,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	70,84	0,00	1.495.982,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	62,49	0,00	1.496.045,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	226,11	0,00	1.496.271,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	149,31	0,00	1.496.420,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	17,10	0,00	1.496.437,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	713,75	0,00	1.497.151,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	442,74	0,00	1.497.594,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,60	0,00	1.497.597,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	60,53	0,00	1.497.658,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	137,88	0,00	1.497.796,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	381,07	0,00	1.498.177,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	39,60	0,00	1.498.216,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	897,46	0,00	1.499.114,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	283,11	0,00	1.499.397,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	158,80	0,00	1.499.556,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	13,65	0,00	1.499.569,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,63	0,00	1.499.576,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	70,38	0,00	1.499.646,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,97	0,00	1.499.653,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	251,11	0,00	1.499.905,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	47,09	0,00	1.499.952,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	151,53	0,00	1.500.103,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	782,78	0,00	1.500.886,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	268,35	0,00	1.501.154,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,31	0,00	1.501.162,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	33,47	0,00	1.501.195,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	22,19	0,00	1.501.217,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	252,17	0,00	1.501.469,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	24,44	0,00	1.501.494,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	110,50	0,00	1.501.604,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	48,54	0,00	1.501.653,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	23,88	0,00	1.501.677,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	36,67	0,00	1.501.713,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,05	0,00	1.501.721,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	66,03	0,00	1.501.788,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	202,22	0,00	1.501.990,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	311,37	0,00	1.502.301,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	20,81	0,00	1.502.322,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	39,48	0,00	1.502.361,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	27,90	0,00	1.502.389,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	29,00	0,00	1.502.418,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	76,50	0,00	1.502.495,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	77,52	0,00	1.502.572,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	144,89	0,00	1.502.717,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	16,03	0,00	1.502.733,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,35	0,00	1.502.737,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,28	0,00	1.502.746,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	25,38	0,00	1.502.771,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,52	0,00	1.502.781,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,12	0,00	1.502.785,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,44	0,00	1.502.794,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	32,75	0,00	1.502.827,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,66	0,00	1.502.830,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	24,36	0,00	1.502.854,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	34,16	0,00	1.502.888,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	92,63	0,00	1.502.981,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	431,19	0,00	1.503.412,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	12,17	0,00	1.503.424,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	87,63	0,00	1.503.512,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	634,59	0,00	1.504.146,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	44,39	0,00	1.504.191,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	411,46	0,00	1.504.602,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	18,20	0,00	1.504.621,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	74,22	0,00	1.504.695,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	268,17	0,00	1.504.963,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	40,44	0,00	1.505.003,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	30,97	0,00	1.505.034,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	12,22	0,00	1.505.047,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	23,79	0,00	1.505.070,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	39,55	0,00	1.505.110,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,28	0,00	1.505.119,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,61	0,00	1.505.123,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	89,70	0,00	1.505.212,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	48,45	0,00	1.505.261,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,77	0,00	1.505.271,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	390,75	0,00	1.505.661,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.323,69	0,00	1.507.985,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	393,75	0,00	1.508.379,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,54	0,00	1.508.385,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,14	0,00	1.508.393,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	10,25	0,00	1.508.403,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	592,30	0,00	1.508.995,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	165,34	0,00	1.509.160,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,68	0,00	1.509.163,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	494,84	0,00	1.509.658,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.551,90	0,00	1.512.210,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	115,08	0,00	1.512.325,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	231,67	0,00	1.512.557,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	294,60	0,00	1.512.851,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	466,32	0,00	1.513.318,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.835,82	0,00	1.516.153,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6.467,92	0,00	1.522.621,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,47	0,00	1.522.628,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,68	0,00	1.522.636,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,95	0,00	1.522.641,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	781,12	0,00	1.523.422,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5.931,99	0,00	1.529.354,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,30	0,00	1.529.358,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	131,47	0,00	1.529.489,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,71	0,00	1.529.495,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,31	0,00	1.529.500,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	35,42	0,00	1.529.536,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	15,66	0,00	1.529.551,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,50	0,00	1.529.554,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	34,29	0,00	1.529.588,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,64	0,00	1.529.593,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	231,57	0,00	1.529.824,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	6,80	0,00	1.529.831,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,10	0,00	1.529.839,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,00	0,00	1.529.840,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	47,60	0,00	1.529.888,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	19,62	0,00	1.529.907,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	52,41	0,00	1.529.960,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,55	0,00	1.529.962,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	244,44	0,00	1.530.207,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	99,18	0,00	1.530.306,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	60,00	0,00	1.530.366,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,70	0,00	1.530.369,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	18,50	0,00	1.530.387,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	179,87	0,00	1.530.567,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	61,80	0,00	1.530.629,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	77,81	0,00	1.530.707,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	24,29	0,00	1.530.731,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,41	0,00	1.530.740,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,02	0,00	1.530.745,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	44,23	0,00	1.530.790,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	248,57	0,00	1.531.038,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	15,35	0,00	1.531.054,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,44	0,00	1.531.063,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	887,93	0,00	1.531.951,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.383,55	0,00	1.533.335,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,49	0,00	1.533.338,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	20,09	0,00	1.533.358,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	16,03	0,00	1.533.374,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	101,52	0,00	1.533.476,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	25,14	0,00	1.533.501,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	19,75	0,00	1.533.521,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	58,90	0,00	1.533.579,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,24	0,00	1.533.580,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	12,19	0,00	1.533.592,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,53	0,00	1.533.593,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	3,61	0,00	1.533.597,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	18,00	0,00	1.533.615,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	26,72	0,00	1.533.642,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	69,48	0,00	1.533.711,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,53	0,00	1.533.714,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	223,22	0,00	1.533.937,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	38,41	0,00	1.533.975,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.240,84	0,00	1.536.216,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	14,22	0,00	1.536.230,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	126,84	0,00	1.536.357,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,87	0,00	1.536.364,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11,16	0,00	1.536.375,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	14,17	0,00	1.536.389,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	449,99	0,00	1.536.839,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	130,05	0,00	1.536.970,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	108,31	0,00	1.537.078,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	416,04	0,00	1.537.494,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	499,63	0,00	1.537.993,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	180,78	0,00	1.538.174,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.148,67	0,00	1.539.323,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	586,44	0,00	1.539.909,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	40,80	0,00	1.539.950,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,60	0,00	1.539.958,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	196,51	0,00	1.540.154,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240837	0,00	258,40	1.539.896,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240905	0,00	146,66	1.539.749,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240941	0,00	356.110,41	1.183.639,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240942	4,90	0,00	1.183.644,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240943	1,78	0,00	1.183.646,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241014	0,00	78,79	1.183.567,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241015	0,00	126,66	1.183.440,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241064	0,00	500,63	1.182.939,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241065	94,05	0,00	1.183.033,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241088	3,54	0,00	1.183.037,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241089	86,21	0,00	1.183.123,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241224	0,00	13,17	1.183.110,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241225	0,71	0,00	1.183.111,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241226	0,00	62,45	1.183.048,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241227	0,00	1,44	1.183.047,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241228	0,00	0,16	1.183.047,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241229	0,00	376,85	1.182.670,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241230	4,90	0,00	1.182.675,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241231	0,00	209,42	1.182.465,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241232	0,00	0,05	1.182.465,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241233	12,64	0,00	1.182.478,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241234	0,00	4,49	1.182.473,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241235	15,21	0,00	1.182.489,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241236	0,00	97,17	1.182.391,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241237	0,00	3,10	1.182.388,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241238	10,97	0,00	1.182.399,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241240	0,00	7,69	1.182.392,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241241	3,06	0,00	1.182.395,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241242	0,00	2,49	1.182.392,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241243	61,26	0,00	1.182.453,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241244	80,49	0,00	1.182.534,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241245	1,83	0,00	1.182.536,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241246	0,00	1.600,60	1.180.935,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241247	0,00	17,89	1.180.917,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241248	0,00	1,83	1.180.915,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241249	6.124,22	0,00	1.187.040,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241250	0,00	6.497,19	1.180.543,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241251	0,00	131,04	1.180.411,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241252	0,00	24.891,98	1.155.520,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241253	0,00	1,01	1.155.518,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241254	0,00	3,84	1.155.515,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241255	0,00	1,40	1.155.513,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241257	0,00	19,23	1.155.494,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241258	1,08	0,00	1.155.495,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241259	190,93	0,00	1.155.686,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241260	26,43	0,00	1.155.712,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241261	0,00	1,56	1.155.711,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241262	0,00	1,99	1.155.709,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241263	0,47	0,00	1.155.709,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241264	0,08	0,00	1.155.709,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241265	53,43	0,00	1.155.763,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241266	8,00	0,00	1.155.771,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241267	32,63	0,00	1.155.804,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241269	66,45	0,00	1.155.870,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241270	0,00	323,04	1.155.547,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241271	0,49	0,00	1.155.547,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241272	0,00	56,01	1.155.491,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241273	0,00	359,20	1.155.132,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241275	134,39	0,00	1.155.267,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241276	0,29	0,00	1.155.267,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241277	0,00	8.358,89	1.146.908,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241278	130,00	0,00	1.147.038,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241281	19,11	0,00	1.147.057,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241282	0,00	51,00	1.147.006,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241284	0,00	179,77	1.146.826,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241285	0,00	48,00	1.146.778,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241287	0,00	59,76	1.146.719,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241289	0,00	0,26	1.146.718,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241290	1,77	0,00	1.146.720,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241292	0,00	6,87	1.146.713,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241293	0,35	0,00	1.146.714,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241294	953,17	0,00	1.147.667,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241295	1.173,13	0,00	1.148.840,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241296	0,00	913,15	1.147.927,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241297	23,50	0,00	1.147.950,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241298	0,00	4,29	1.147.946,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241299	0,00	26,66	1.147.919,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241302	0,00	230,17	1.147.689,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241303	0,00	1,53	1.147.688,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241304	17,53	0,00	1.147.705,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241306	0,00	59,14	1.147.646,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241307	0,00	1,38	1.147.645,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241308	2.279,23	0,00	1.149.924,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241309	0,00	24,44	1.149.899,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241310	0,00	21,32	1.149.878,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241311	0,00	7,82	1.149.870,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241312	0,71	0,00	1.149.871,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241313	351,48	0,00	1.150.222,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241314	0,00	351,48	1.149.871,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241317	720,59	0,00	1.150.592,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241319	8.208,85	0,00	1.158.800,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241320	0,00	1.132,45	1.157.668,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241321	98,57	0,00	1.157.767,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241322	0,00	158,49	1.157.608,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241323	6,03	0,00	1.157.614,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241324	0,00	0,99	1.157.613,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241325	15,08	0,00	1.157.628,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241326	4,22	0,00	1.157.632,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241327	0,00	15,59	1.157.617,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241329	9,54	0,00	1.157.626,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241330	0,00	0,88	1.157.625,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241331	35,83	0,00	1.157.661,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241332	2,95	0,00	1.157.664,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241333	0,30	0,00	1.157.665,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241334	0,00	9,81	1.157.655,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241335	0,00	1,18	1.157.654,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241336	5,33	0,00	1.157.659,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241337	30,00	0,00	1.157.689,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241338	0,00	0,55	1.157.688,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241339	3,99	0,00	1.157.692,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241340	0,00	132,69	1.157.560,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241343	55,84	0,00	1.157.615,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241344	0,00	26,52	1.157.589,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241345	22,64	0,00	1.157.612,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241346	0,00	630,01	1.156.982,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241348	0,18	0,00	1.156.982,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241349	4.211,85	0,00	1.161.194,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241350	29,81	0,00	1.161.223,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241351	1,05	0,00	1.161.224,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241352	0,00	1,77	1.161.223,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241353	7,36	0,00	1.161.230,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241356	28,39	0,00	1.161.258,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241358	0,00	338,38	1.160.920,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241359	161,72	0,00	1.161.082,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241361	3.349,06	0,00	1.164.431,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241362	0,00	578,85	1.163.852,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241363	104,14	0,00	1.163.956,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241364	0,00	408,29	1.163.548,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241365	0,05	0,00	1.163.548,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241366	0,00	3,69	1.163.544,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241367	3.508,28	0,00	1.167.052,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241368	0,00	25,96	1.167.026,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241370	8,92	0,00	1.167.035,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241371	0,00	413,13	1.166.622,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241372	0,00	3,59	1.166.619,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241373	524,62	0,00	1.167.143,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241375	0,00	4,14	1.167.139,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241376	0,00	86,03	1.167.053,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241377	0,00	4,50	1.167.049,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241378	2,30	0,00	1.167.051,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241379	69,66	0,00	1.167.121,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241380	0,00	69,83	1.167.051,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241381	0,00	85,35	1.166.965,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241382	0,00	3,75	1.166.962,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241386	83,63	0,00	1.167.045,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241388	0,00	74,65	1.166.971,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241389	1,11	0,00	1.166.972,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241390	0,00	2,40	1.166.969,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241391	0,00	251,44	1.166.718,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241393	1,39	0,00	1.166.719,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241394	3,17	0,00	1.166.722,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241397	0,00	1,93	1.166.721,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241398	4,61	0,00	1.166.725,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241399	0,18	0,00	1.166.725,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241400	11,08	0,00	1.166.736,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241401	0,12	0,00	1.166.737,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241404	0,00	0,16	1.166.736,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241405	85,23	0,00	1.166.822,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241406	0,15	0,00	1.166.822,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241407	1,06	0,00	1.166.823,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241408	53,79	0,00	1.166.877,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241410	62,54	0,00	1.166.939,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241411	0,00	221,86	1.166.717,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241412	0,00	0,69	1.166.717,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241413	0,00	158,72	1.166.558,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241414	0,00	576,91	1.165.981,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241415	0,00	26,41	1.165.955,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241416	4,95	0,00	1.165.960,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241419	0,00	123,61	1.165.836,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241421	8,51	0,00	1.165.844,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241422	4.976,65	0,00	1.170.821,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241423	194,71	0,00	1.171.016,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241424	0,00	5,29	1.171.010,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241425	23,72	0,00	1.171.034,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241427	0,00	1,84	1.171.032,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241428	9,00	0,00	1.171.041,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241429	2,12	0,00	1.171.043,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241430	0,00	93,11	1.170.950,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241431	3,47	0,00	1.170.954,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241432	0,00	41,91	1.170.912,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241433	0,00	3,54	1.170.908,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241434	0,00	72,78	1.170.836,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241436	0,18	0,00	1.170.836,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241437	17,50	0,00	1.170.853,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241438	0,00	1,43	1.170.852,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241439	11,64	0,00	1.170.864,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241440	6,10	0,00	1.170.870,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241441	0,00	13.613,42	1.157.256,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241442	0,87	0,00	1.157.257,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241443	0,10	0,00	1.157.257,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241444	0,00	10,05	1.157.247,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241445	0,00	18,17	1.157.229,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241446	4,08	0,00	1.157.233,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241447	174,87	0,00	1.157.408,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241448	0,00	2,54	1.157.405,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241449	0,00	49,44	1.157.356,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241450	148,08	0,00	1.157.504,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241452	5,99	0,00	1.157.510,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241453	34,52	0,00	1.157.544,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241454	71,51	0,00	1.157.616,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241455	3.153,87	0,00	1.160.770,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241456	314,89	0,00	1.161.085,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241457	5,76	0,00	1.161.091,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241458	0,00	65,58	1.161.025,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241459	87,11	0,00	1.161.112,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241460	61,44	0,00	1.161.173,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241461	0,00	10,11	1.161.163,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241462	0,00	61,50	1.161.102,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241463	0,00	110,43	1.160.991,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241464	9,87	0,00	1.161.001,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241466	0,00	4,51	1.160.997,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241467	0,00	31,23	1.160.966,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241468	0,06	0,00	1.160.966,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241469	0,00	30,49	1.160.935,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241494	0,00	0,52	1.160.935,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241495	0,00	0,68	1.160.934,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241499	0,00	3,14	1.160.931,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241509	0,19	0,00	1.160.931,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241510	1,01	0,00	1.160.932,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241511	0,00	0,09	1.160.932,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241512	0,41	0,00	1.160.932,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241519	0,00	0,10	1.160.932,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241520	0,00	1,59	1.160.931,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241522	0,22	0,00	1.160.931,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241523	0,00	0,92	1.160.930,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241525	0,00	0,01	1.160.930,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241528	0,10	0,00	1.160.930,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241529	0,14	0,00	1.160.930,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241530	0,53	0,00	1.160.931,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241531	0,85	0,00	1.160.932,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241533	158,41	0,00	1.161.090,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241534	1,21	0,00	1.161.091,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241535	0,00	2,12	1.161.089,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241536	1,50	0,00	1.161.091,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241537	0,00	5,33	1.161.085,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241539	50,31	0,00	1.161.136,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241541	196,66	0,00	1.161.332,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241542	0,00	2,63	1.161.330,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241543	2,36	0,00	1.161.332,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241544	0,00	22,64	1.161.309,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241545	12,17	0,00	1.161.321,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241547	0,51	0,00	1.161.322,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241548	0,28	0,00	1.161.322,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241553	16,83	0,00	1.161.339,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241554	0,00	1,40	1.161.338,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241555	18,17	0,00	1.161.356,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241556	3,96	0,00	1.161.360,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241557	0,00	11,89	1.161.348,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241558	0,00	2,76	1.161.345,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241559	14,69	0,00	1.161.360,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241560	0,00	1,60	1.161.358,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241561	9,34	0,00	1.161.368,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241562	3,71	0,00	1.161.371,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241563	0,00	0,17	1.161.371,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241564	14,94	0,00	1.161.386,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241565	0,00	12,55	1.161.374,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241566	3,28	0,00	1.161.377,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241567	1,01	0,00	1.161.378,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241568	0,11	0,00	1.161.378,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241569	0,85	0,00	1.161.379,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241570	14,31	0,00	1.161.393,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241571	0,00	62,54	1.161.331,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241572	108,83	0,00	1.161.439,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241573	16,56	0,00	1.161.456,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241574	40,11	0,00	1.161.496,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241575	22,53	0,00	1.161.519,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241576	219,67	0,00	1.161.738,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241577	154,31	0,00	1.161.893,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241578	192,43	0,00	1.162.085,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241579	114,88	0,00	1.162.200,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241580	26,41	0,00	1.162.226,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241581	24,65	0,00	1.162.251,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241582	0,00	0,10	1.162.251,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241583	0,08	0,00	1.162.251,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241585	87,62	0,00	1.162.339,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241586	803,65	0,00	1.163.142,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241587	0,26	0,00	1.163.142,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241588	0,00	0,06	1.163.142,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241589	64,03	0,00	1.163.206,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241590	30,49	0,00	1.163.237,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241594	1,11	0,00	1.163.238,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241596	7,14	0,00	1.163.245,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241597	0,00	0,50	1.163.245,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241599	2,84	0,00	1.163.247,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241600	10,77	0,00	1.163.258,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241602	0,00	5,67	1.163.253,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241603	62,49	0,00	1.163.315,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241604	3,84	0,00	1.163.319,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241605	67,64	0,00	1.163.387,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241606	3,86	0,00	1.163.390,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241607	438,38	0,00	1.163.829,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241608	1,70	0,00	1.163.830,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241609	1,21	0,00	1.163.832,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241613	0,00	0,49	1.163.831,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241614	169,16	0,00	1.164.000,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241615	0,00	1,32	1.163.999,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241616	0,00	8,41	1.163.991,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241617	191,29	0,00	1.164.182,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241618	1,14	0,00	1.164.183,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241619	1,33	0,00	1.164.184,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241620	1,69	0,00	1.164.186,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241621	0,88	0,00	1.164.187,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241622	0,00	2,72	1.164.184,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241623	4,40	0,00	1.164.189,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241624	1,93	0,00	1.164.191,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241625	0,31	0,00	1.164.191,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241627	3,70	0,00	1.164.195,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241628	0,00	0,06	1.164.195,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241629	15,77	0,00	1.164.210,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241630	0,00	15,77	1.164.195,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241632	0,19	0,00	1.164.195,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241633	4,29	0,00	1.164.199,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241634	572,35	0,00	1.164.771,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241635	0,00	2,30	1.164.769,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241638	126,36	0,00	1.164.895,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241640	0,00	14,04	1.164.881,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241641	173,07	0,00	1.165.054,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241643	2,02	0,00	1.165.056,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241645	1,83	0,00	1.165.058,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241646	0,00	2,30	1.165.056,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241647	77,98	0,00	1.165.134,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241648	0,00	7,28	1.165.127,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241651	0,00	0,91	1.165.126,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241652	0,00	5,77	1.165.120,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241653	347,15	0,00	1.165.467,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241654	269,38	0,00	1.165.737,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241655	1,76	0,00	1.165.738,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241656	0,00	0,47	1.165.738,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241658	64,16	0,00	1.165.802,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241659	0,00	4,08	1.165.798,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241661	1,80	0,00	1.165.800,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241662	0,00	35,93	1.165.764,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241664	0,00	4,90	1.165.759,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241665	0,57	0,00	1.165.759,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241666	0,00	0,35	1.165.759,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241667	4,29	0,00	1.165.763,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241669	0,30	0,00	1.165.764,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241671	0,00	14,40	1.165.749,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241672	8,39	0,00	1.165.758,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241673	0,00	1,83	1.165.756,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241674	0,00	0,28	1.165.756,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241675	0,45	0,00	1.165.756,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241676	1,86	0,00	1.165.758,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241678	2,78	0,00	1.165.761,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241679	250,29	0,00	1.166.011,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241680	0,00	9,87	1.166.001,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241681	0,69	0,00	1.166.002,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241683	1.659,47	0,00	1.167.661,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241684	1,01	0,00	1.167.662,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241685	1,16	0,00	1.167.663,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241686	0,62	0,00	1.167.664,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241687	1,77	0,00	1.167.666,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241688	2,68	0,00	1.167.668,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241690	3,27	0,00	1.167.672,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241692	103,44	0,00	1.167.775,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241694	59,57	0,00	1.167.835,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241695	0,00	2,87	1.167.832,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241696	0,31	0,00	1.167.832,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241697	0,00	1,58	1.167.831,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241699	0,47	0,00	1.167.831,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241700	2,07	0,00	1.167.833,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241701	5,55	0,00	1.167.839,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241702	0,00	9,54	1.167.829,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241703	0,18	0,00	1.167.829,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241704	0,04	0,00	1.167.829,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241705	0,16	0,00	1.167.830,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241707	0,52	0,00	1.167.830,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241708	1,86	0,00	1.167.832,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241709	0,00	1,77	1.167.830,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241710	7,11	0,00	1.167.837,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241711	0,00	0,51	1.167.837,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241712	0,09	0,00	1.167.837,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241713	0,00	2,20	1.167.835,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241714	3,19	0,00	1.167.838,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241716	0,25	0,00	1.167.838,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241717	0,00	0,35	1.167.838,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241719	0,39	0,00	1.167.838,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241720	1,38	0,00	1.167.840,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241721	18,49	0,00	1.167.858,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241724	21,00	0,00	1.167.879,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241725	857,40	0,00	1.168.736,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241726	3,52	0,00	1.168.740,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241727	8,14	0,00	1.168.748,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241728	21,32	0,00	1.168.769,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241729	0,45	0,00	1.168.770,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241733	151,63	0,00	1.168.921,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241734	0,00	1,26	1.168.920,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241735	0,43	0,00	1.168.921,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241736	0,00	0,05	1.168.921,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241737	3,44	0,00	1.168.924,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241738	2,68	0,00	1.168.927,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241739	0,15	0,00	1.168.927,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241741	6,32	0,00	1.168.933,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241742	7,57	0,00	1.168.941,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241743	0,05	0,00	1.168.941,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241744	0,60	0,00	1.168.941,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241745	4,49	0,00	1.168.946,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241746	0,30	0,00	1.168.946,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241748	3,46	0,00	1.168.950,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241749	0,00	7,87	1.168.942,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241750	0,27	0,00	1.168.942,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241751	0,00	0,23	1.168.942,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241752	1,43	0,00	1.168.943,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241753	1,92	0,00	1.168.945,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241755	104,04	0,00	1.169.049,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241757	0,00	0,18	1.169.049,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241758	12,37	0,00	1.169.061,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241762	7,20	0,00	1.169.069,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241763	10,12	0,00	1.169.079,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241764	1,67	0,00	1.169.080,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241767	23,34	0,00	1.169.104,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241769	0,69	0,00	1.169.104,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241771	1,84	0,00	1.169.106,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241772	0,16	0,00	1.169.106,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241773	0,21	0,00	1.169.107,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241774	8,96	0,00	1.169.116,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241775	0,00	2,89	1.169.113,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241776	0,15	0,00	1.169.113,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241777	0,00	0,06	1.169.113,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241779	0,00	1,15	1.169.112,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241781	0,49	0,00	1.169.112,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241784	38,08	0,00	1.169.150,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241785	0,00	3,46	1.169.147,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241786	682,03	0,00	1.169.829,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241787	42,99	0,00	1.169.872,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241788	131,04	0,00	1.170.003,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241789	50,77	0,00	1.170.054,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241791	0,00	1,05	1.170.053,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241792	23,47	0,00	1.170.076,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241793	0,00	0,71	1.170.075,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241794	0,06	0,00	1.170.075,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241795	0,00	0,87	1.170.074,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241814	10,96	0,00	1.170.085,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241815	0,17	0,00	1.170.086,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241816	1,99	0,00	1.170.088,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241817	0,00	8,31	1.170.079,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241818	17,15	0,00	1.170.096,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241819	11,92	0,00	1.170.108,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241820	0,00	2,24	1.170.106,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241821	1,76	0,00	1.170.108,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241844	3,61	0,00	1.170.111,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241845	0,00	0,03	1.170.111,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241846	41,41	0,00	1.170.153,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241847	1,18	0,00	1.170.154,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241848	29,74	0,00	1.170.184,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241850	0,00	11,16	1.170.173,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241851	17,00	0,00	1.170.190,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241853	16,24	0,00	1.170.206,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241854	31,64	0,00	1.170.238,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241855	4,41	0,00	1.170.242,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241856	88,77	0,00	1.170.331,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241881	7,99	0,00	1.170.339,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241882	0,00	0,43	1.170.338,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241883	0,00	21,19	1.170.317,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241884	0,00	3,04	1.170.314,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241885	5,08	0,00	1.170.319,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241886	0,00	8,63	1.170.310,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241907	0,00	9,69	1.170.301,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241908	29,94	0,00	1.170.331,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241909	24,81	0,00	1.170.356,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241910	0,00	7,61	1.170.348,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241911	5,20	0,00	1.170.353,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241912	0,27	0,00	1.170.353,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241913	0,00	21,60	1.170.332,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241914	2,47	0,00	1.170.334,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241933	23,63	0,00	1.170.358,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241934	11,92	0,00	1.170.370,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241935	7,65	0,00	1.170.377,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241936	69,13	0,00	1.170.447,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241937	2,68	0,00	1.170.449,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241940	0,00	20,79	1.170.428,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241941	3,41	0,00	1.170.432,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241943	1,29	0,00	1.170.433,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241967	0,00	0,60	1.170.433,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241970	0,00	1,92	1.170.431,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241971	6,08	0,00	1.170.437,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242005	23,25	0,00	1.170.460,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242006	3,96	0,00	1.170.464,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242007	0,00	5,10	1.170.459,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242008	0,00	13,03	1.170.446,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242010	1,53	0,00	1.170.447,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242011	195,32	0,00	1.170.643,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242012	26,87	0,00	1.170.670,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242013	9,34	0,00	1.170.679,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242037	8,02	0,00	1.170.687,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242038	0,00	8,02	1.170.679,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242039	0,00	4,84	1.170.674,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242040	0,00	2,46	1.170.672,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242042	0,00	25,92	1.170.646,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242044	11,49	0,00	1.170.657,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242045	1,34	0,00	1.170.658,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242046	0,00	0,14	1.170.658,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242047	0,00	0,36	1.170.658,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242048	0,00	0,24	1.170.658,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242049	0,03	0,00	1.170.658,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242050	0,00	27,31	1.170.630,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242052	9,41	0,00	1.170.640,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242053	2,22	0,00	1.170.642,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242055	0,00	0,05	1.170.642,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242056	0,00	0,11	1.170.642,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242057	0,46	0,00	1.170.642,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242058	0,00	0,10	1.170.642,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242059	0,31	0,00	1.170.643,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242060	197,27	0,00	1.170.840,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242085	0,00	0,28	1.170.840,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242086	0,21	0,00	1.170.840,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242087	0,55	0,00	1.170.840,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242088	14,13	0,00	1.170.854,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242089	0,00	49,44	1.170.805,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242090	0,00	7,53	1.170.798,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242091	0,00	1,14	1.170.796,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242093	0,00	0,32	1.170.796,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242094	0,13	0,00	1.170.796,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242095	0,00	36,00	1.170.760,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242115	2,04	0,00	1.170.762,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242117	0,72	0,00	1.170.763,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242118	0,00	0,05	1.170.763,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242119	1,32	0,00	1.170.764,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242120	0,00	1,91	1.170.762,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242121	0,07	0,00	1.170.762,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242122	56,71	0,00	1.170.819,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242123	0,00	116,96	1.170.702,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242124	0,00	2,05	1.170.700,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242126	14,34	0,00	1.170.714,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242127	5,38	0,00	1.170.720,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242129	0,53	0,00	1.170.720,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242130	1,29	0,00	1.170.722,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242131	0,13	0,00	1.170.722,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242132	0,93	0,00	1.170.723,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242134	0,00	0,55	1.170.722,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242135	0,06	0,00	1.170.722,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242151	655,52	0,00	1.171.378,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242152	13,46	0,00	1.171.391,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242153	0,00	0,07	1.171.391,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242154	0,00	0,01	1.171.391,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242155	0,00	0,82	1.171.390,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242156	0,00	0,46	1.171.390,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242157	99,74	0,00	1.171.490,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242158	0,00	0,77	1.171.489,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242159	0,01	0,00	1.171.489,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242160	1,10	0,00	1.171.490,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242177	0,00	0,48	1.171.489,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242179	0,00	1,01	1.171.488,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242180	0,00	0,99	1.171.487,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242199	18,47	0,00	1.171.506,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242200	0,00	3,06	1.171.503,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242201	0,00	3,60	1.171.499,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242202	81,77	0,00	1.171.581,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242203	0,00	17,72	1.171.563,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242204	1,28	0,00	1.171.565,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242205	0,00	6,70	1.171.558,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242220	821,03	0,00	1.172.379,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242221	3,82	0,00	1.172.383,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242222	147,70	0,00	1.172.530,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242223	4,74	0,00	1.172.535,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242224	9,59	0,00	1.172.545,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242227	0,00	0,01	1.172.545,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242249	3,49	0,00	1.172.548,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242250	0,00	5,64	1.172.543,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242251	428,04	0,00	1.172.971,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242252	29,66	0,00	1.173.000,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242253	0,00	5,02	1.172.995,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242254	10,00	0,00	1.173.005,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242256	0,07	0,00	1.173.005,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242257	0,03	0,00	1.173.005,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242258	0,00	1,13	1.173.004,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242259	1,32	0,00	1.173.006,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242261	0,16	0,00	1.173.006,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242263	0,00	0,22	1.173.005,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242286	0,59	0,00	1.173.006,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242287	0,00	0,08	1.173.006,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242288	3,22	0,00	1.173.009,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242289	0,00	1,15	1.173.008,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242290	0,00	0,55	1.173.008,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242291	0,00	0,92	1.173.007,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242292	3,10	0,00	1.173.010,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242293	17,52	0,00	1.173.027,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242295	0,00	2,98	1.173.024,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242296	1,03	0,00	1.173.025,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242338	0,00	2,40	1.173.023,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242347	0,00	0,92	1.173.022,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242349	0,00	1,59	1.173.020,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242358	1,01	0,00	1.173.021,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242360	0,22	0,00	1.173.022,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242361	0,35	0,00	1.173.022,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242367	0,00	1,03	1.173.021,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242368	0,19	0,00	1.173.021,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242369	0,10	0,00	1.173.021,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242370	0,00	0,68	1.173.021,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242375	1,01	0,00	1.173.022,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242376	0,00	0,68	1.173.021,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242377	0,00	1,59	1.173.019,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242378	0,00	8,17	1.173.011,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242379	0,00	3,14	1.173.008,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242383	0,00	0,10	1.173.008,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242386	0,19	0,00	1.173.008,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242387	0,00	0,97	1.173.007,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242388	1,03	0,00	1.173.008,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242389	0,00	0,01	1.173.008,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242393	0,35	0,00	1.173.008,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242394	0,14	0,00	1.173.009,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242395	0,53	0,00	1.173.009,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242397	0,22	0,00	1.173.009,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242404	0,00	0,52	1.173.009,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242405	0,85	0,00	1.173.010,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242424	19,81	0,00	1.173.029,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242425	0,00	2,26	1.173.027,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242426	0,00	2,11	1.173.025,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242427	0,00	0,58	1.173.025,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242428	0,00	2,26	1.173.022,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242429	0,00	2,51	1.173.020,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242430	0,00	1,85	1.173.018,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242431	4,76	0,00	1.173.023,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242432	11,68	0,00	1.173.034,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242455	0,42	0,00	1.173.035,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242456	12,77	0,00	1.173.048,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242457	9,52	0,00	1.173.057,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242458	1,29	0,00	1.173.058,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242459	112,50	0,00	1.173.171,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242461	226,84	0,00	1.173.398,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242462	0,00	89,97	1.173.308,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242463	1,14	0,00	1.173.309,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242466	46,33	0,00	1.173.355,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242467	4,26	0,00	1.173.359,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242468	98,26	0,00	1.173.458,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242469	0,00	3,28	1.173.454,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242470	0,00	4,74	1.173.450,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242482	106,32	0,00	1.173.556,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242483	3,15	0,00	1.173.559,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242484	12,36	0,00	1.173.571,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242485	0,26	0,00	1.173.572,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242486	0,00	0,89	1.173.571,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242487	8,38	0,00	1.173.579,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242489	9,10	0,00	1.173.588,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242490	19,63	0,00	1.173.608,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242491	5,75	0,00	1.173.614,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242512	33,36	0,00	1.173.647,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242513	25,25	0,00	1.173.672,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242514	88,26	0,00	1.173.761,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242515	0,00	4,78	1.173.756,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242516	0,00	0,27	1.173.756,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242517	15,30	0,00	1.173.771,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242519	0,05	0,00	1.173.771,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242520	0,00	31,58	1.173.739,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242521	0,00	0,95	1.173.738,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242522	16,88	0,00	1.173.755,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242523	5,79	0,00	1.173.761,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242524	0,00	14,49	1.173.747,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242525	8,50	0,00	1.173.755,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242526	0,00	4,12	1.173.751,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242527	0,00	0,08	1.173.751,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242544	0,00	0,46	1.173.750,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242546	0,00	1,24	1.173.749,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242547	24,31	0,00	1.173.773,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242548	2,34	0,00	1.173.776,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242549	90,06	0,00	1.173.866,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242550	0,00	3,60	1.173.862,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242551	11,23	0,00	1.173.873,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242552	225,82	0,00	1.174.099,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242553	25,45	0,00	1.174.125,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242554	15,56	0,00	1.174.140,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242555	43,49	0,00	1.174.184,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242556	35,11	0,00	1.174.219,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242557	0,89	0,00	1.174.220,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242558	0,00	0,04	1.174.220,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242559	6,60	0,00	1.174.226,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242560	0,00	1,10	1.174.225,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242561	0,40	0,00	1.174.226,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242562	2,58	0,00	1.174.228,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242563	0,00	36,00	1.174.192,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242578	114,50	0,00	1.174.307,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242579	12,54	0,00	1.174.319,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242580	0,00	0,38	1.174.319,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242581	1,02	0,00	1.174.320,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242583	0,00	5,55	1.174.314,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242584	15,03	0,00	1.174.329,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242585	0,00	1,00	1.174.328,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242586	0,00	4,15	1.174.324,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242587	0,00	1,17	1.174.323,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242588	3,28	0,00	1.174.326,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242589	26,92	0,00	1.174.353,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242590	648,48	0,00	1.175.002,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242592	1,29	0,00	1.175.003,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242606	7,21	0,00	1.175.010,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242607	0,00	5,40	1.175.005,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242609	0,00	0,17	1.175.005,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242610	0,00	0,55	1.175.004,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242611	3,11	0,00	1.175.007,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242613	23,42	0,00	1.175.031,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242615	3,41	0,00	1.175.034,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242617	222,65	0,00	1.175.257,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242618	0,90	0,00	1.175.258,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242619	0,00	14,56	1.175.243,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242653	1,56	0,00	1.175.245,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242655	25,49	0,00	1.175.270,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242656	0,00	2,64	1.175.267,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242657	0,05	0,00	1.175.268,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242660	0,98	0,00	1.175.269,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242661	0,08	0,00	1.175.269,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242662	0,98	0,00	1.175.270,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242663	1,00	0,00	1.175.271,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242664	1,59	0,00	1.175.272,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242665	5,43	0,00	1.175.278,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242666	17,73	0,00	1.175.295,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242667	0,00	1,95	1.175.293,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242668	4,31	0,00	1.175.298,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242669	0,00	0,28	1.175.297,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242670	0,16	0,00	1.175.298,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242671	3,15	0,00	1.175.301,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242673	0,05	0,00	1.175.301,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242675	0,00	0,28	1.175.300,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242676	5,47	0,00	1.175.306,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242678	14,74	0,00	1.175.321,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242679	16,28	0,00	1.175.337,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242680	1,55	0,00	1.175.339,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242681	0,87	0,00	1.175.339,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242682	16,09	0,00	1.175.355,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242684	0,98	0,00	1.175.356,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242685	1,75	0,00	1.175.358,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242686	0,10	0,00	1.175.358,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242688	0,12	0,00	1.175.358,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242690	0,56	0,00	1.175.359,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242692	37,20	0,00	1.175.396,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242693	0,00	0,97	1.175.395,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242694	0,10	0,00	1.175.395,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242697	0,07	0,00	1.175.395,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242699	0,91	0,00	1.175.396,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242701	9,79	0,00	1.175.406,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242702	32,43	0,00	1.175.439,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242703	22,57	0,00	1.175.461,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242704	120,46	0,00	1.175.582,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242705	0,59	0,00	1.175.582,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242706	0,25	0,00	1.175.582,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242707	0,00	0,02	1.175.582,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242709	1,26	0,00	1.175.584,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242710	0,00	0,01	1.175.584,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242711	1,06	0,00	1.175.585,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242712	0,54	0,00	1.175.585,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242713	0,00	4,13	1.175.581,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242714	3,88	0,00	1.175.585,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242715	2,26	0,00	1.175.587,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242716	1,05	0,00	1.175.588,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242717	0,03	0,00	1.175.588,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242718	51,45	0,00	1.175.640,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242719	0,00	1,32	1.175.638,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242720	150,70	0,00	1.175.789,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242721	0,00	1,10	1.175.788,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242723	0,00	8,46	1.175.780,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242724	0,55	0,00	1.175.780,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242725	0,00	8,11	1.175.772,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242726	0,00	4,34	1.175.768,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242727	6,22	0,00	1.175.774,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242730	0,00	6,29	1.175.768,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242733	0,10	0,00	1.175.768,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242734	0,41	0,00	1.175.768,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242743	0,00	0,68	1.175.767,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242744	0,22	0,00	1.175.768,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242745	0,19	0,00	1.175.768,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242746	0,00	0,92	1.175.767,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242749	0,00	1,03	1.175.766,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242750	1,01	0,00	1.175.767,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242751	0,00	1,59	1.175.765,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242762	0,00	0,20	1.175.765,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242764	0,10	0,00	1.175.765,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242765	0,00	0,68	1.175.765,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242766	0,00	0,92	1.175.764,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242767	0,00	6,29	1.175.757,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242772	0,00	1,03	1.175.756,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242773	1,01	0,00	1.175.757,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242777	0,19	0,00	1.175.758,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242780	0,00	2,38	1.175.755,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242782	0,22	0,00	1.175.755,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242786	0,52	0,00	1.175.756,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242795	0,10	0,00	1.175.756,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242798	0,28	0,00	1.175.756,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242799	0,22	0,00	1.175.756,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242801	0,00	1,03	1.175.755,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242802	0,00	1,59	1.175.754,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242805	0,00	2,05	1.175.752,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242806	0,35	0,00	1.175.752,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242808	0,00	1,38	1.175.751,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242809	0,00	6,29	1.175.744,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242813	1,01	0,00	1.175.745,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242817	0,00	0,52	1.175.745,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242818	0,35	0,00	1.175.745,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242819	0,14	0,00	1.175.745,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242820	0,00	0,10	1.175.745,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242828	0,00	0,68	1.175.745,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242829	1,01	0,00	1.175.746,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242830	0,85	0,00	1.175.747,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242833	0,22	0,00	1.175.747,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242836	0,00	0,92	1.175.746,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242837	0,53	0,00	1.175.746,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242839	0,00	0,01	1.175.746,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242841	0,19	0,00	1.175.747,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242842	0,00	3,14	1.175.743,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242843	1,03	0,00	1.175.744,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242846	0,00	1,59	1.175.743,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242852	0,00	0,14	1.175.743,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242859	0,00	0,52	1.175.742,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242860	0,85	0,00	1.175.743,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242865	0,35	0,00	1.175.743,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242868	0,19	0,00	1.175.744,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242869	0,00	0,68	1.175.743,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242870	0,00	0,92	1.175.742,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242871	0,53	0,00	1.175.743,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242873	0,00	0,10	1.175.742,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242877	1,01	0,00	1.175.743,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242883	0,00	3,14	1.175.740,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242886	0,22	0,00	1.175.740,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242887	0,14	0,00	1.175.741,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242888	0,00	1,59	1.175.739,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242889	0,00	0,01	1.175.739,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242890	1,01	0,00	1.175.740,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242895	0,00	0,68	1.175.739,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242896	0,14	0,00	1.175.740,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242897	0,00	0,10	1.175.739,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242898	0,00	0,01	1.175.739,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242907	0,00	1,59	1.175.738,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242908	0,00	0,92	1.175.737,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242916	0,10	0,00	1.175.737,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242917	0,22	0,00	1.175.737,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242918	0,41	0,00	1.175.738,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242920	0,19	0,00	1.175.738,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242925	0,00	0,52	1.175.737,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242926	0,00	3,14	1.175.734,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242927	0,00	0,09	1.175.734,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242928	0,53	0,00	1.175.735,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242932	0,00	0,10	1.175.734,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242940	1,01	0,00	1.175.735,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242941	0,14	0,00	1.175.736,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242942	0,53	0,00	1.175.736,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242943	0,00	0,01	1.175.736,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242948	0,00	0,52	1.175.736,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242949	0,00	0,09	1.175.736,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242950	0,41	0,00	1.175.736,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242955	0,22	0,00	1.175.736,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242956	0,00	3,14	1.175.733,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242959	0,00	1,59	1.175.731,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242960	0,00	0,92	1.175.731,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242966	0,00	0,68	1.175.730,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242967	0,19	0,00	1.175.730,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242968	0,10	0,00	1.175.730,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242973	1,01	0,00	1.175.731,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242974	0,14	0,00	1.175.731,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242975	0,00	1,59	1.175.730,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242976	0,41	0,00	1.175.730,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242979	0,19	0,00	1.175.730,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242980	0,00	3,14	1.175.727,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242981	0,00	0,09	1.175.727,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242987	0,22	0,00	1.175.727,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242988	0,53	0,00	1.175.728,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242994	0,00	0,52	1.175.727,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242995	0,00	0,68	1.175.727,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242996	0,00	0,92	1.175.726,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243002	0,00	0,01	1.175.726,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243003	0,10	0,00	1.175.726,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243009	0,00	0,10	1.175.726,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243013	0,19	0,00	1.175.726,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243014	0,10	0,00	1.175.726,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243015	0,00	3,14	1.175.723,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243017	0,14	0,00	1.175.723,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243024	0,22	0,00	1.175.723,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243030	0,00	0,52	1.175.723,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243032	0,00	1,59	1.175.721,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243033	0,00	0,09	1.175.721,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243034	0,53	0,00	1.175.722,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243038	0,00	0,68	1.175.721,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243039	0,00	0,01	1.175.721,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243040	0,41	0,00	1.175.721,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243043	1,01	0,00	1.175.722,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243044	0,00	0,92	1.175.721,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243048	0,00	0,10	1.175.721,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243071	16,16	0,00	1.175.737,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243072	0,00	3,41	1.175.734,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243073	3,26	0,00	1.175.737,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243074	0,03	0,00	1.175.737,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243075	0,00	1,47	1.175.736,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243076	0,00	0,16	1.175.736,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243077	0,04	0,00	1.175.736,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243100	19,64	0,00	1.175.755,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243101	0,11	0,00	1.175.755,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243102	0,02	0,00	1.175.755,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243103	0,34	0,00	1.175.756,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243104	0,00	0,43	1.175.755,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243105	0,00	9,73	1.175.746,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243106	9,52	0,00	1.175.755,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243107	18,59	0,00	1.175.774,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243108	0,00	1,61	1.175.772,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243109	0,00	0,28	1.175.772,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243124	0,00	0,14	1.175.772,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243125	0,00	0,11	1.175.772,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243126	19,91	0,00	1.175.792,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243127	0,00	2,69	1.175.789,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243140	15,07	0,00	1.175.804,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243141	11,90	0,00	1.175.816,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243142	0,00	64,02	1.175.752,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243144	42,57	0,00	1.175.794,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243145	6,68	0,00	1.175.801,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243147	0,00	0,12	1.175.801,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243148	0,12	0,00	1.175.801,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243149	1,59	0,00	1.175.803,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243150	0,00	7,20	1.175.795,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243164	0,00	3,83	1.175.792,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243166	0,00	10,04	1.175.782,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243167	0,00	0,08	1.175.781,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243168	0,00	17,72	1.175.764,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243169	2,13	0,00	1.175.766,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243170	0,00	1,03	1.175.765,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243183	0,43	0,00	1.175.765,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243184	0,00	0,02	1.175.765,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243185	0,00	0,35	1.175.765,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243186	4,22	0,00	1.175.769,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243197	3,81	0,00	1.175.773,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243198	0,00	1,03	1.175.772,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243199	0,00	0,47	1.175.771,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243200	0,00	6,98	1.175.764,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243201	0,00	2,78	1.175.762,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243202	0,00	0,56	1.175.761,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243213	0,87	0,00	1.175.762,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243214	0,00	1,40	1.175.761,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243215	0,18	0,00	1.175.761,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243216	0,00	0,07	1.175.761,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243217	0,52	0,00	1.175.761,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243218	0,00	71,97	1.175.689,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243219	0,00	2,30	1.175.687,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243221	1,64	0,00	1.175.689,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243222	0,04	0,00	1.175.689,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243228	6,90	0,00	1.175.696,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243230	0,87	0,00	1.175.696,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243231	0,00	35,99	1.175.660,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243241	3,53	0,00	1.175.664,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243242	25,54	0,00	1.175.689,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243243	1,53	0,00	1.175.691,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243244	0,02	0,00	1.175.691,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243245	0,00	0,13	1.175.691,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243246	0,00	0,01	1.175.691,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243247	0,00	0,19	1.175.691,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243254	0,00	0,19	1.175.691,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243255	0,08	0,00	1.175.691,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243256	0,02	0,00	1.175.691,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243257	0,00	0,08	1.175.691,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243258	0,00	0,37	1.175.690,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243259	0,00	0,02	1.175.690,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243260	0,00	0,07	1.175.690,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243270	3,60	0,00	1.175.694,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243271	5,66	0,00	1.175.699,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243272	0,00	0,58	1.175.699,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243273	0,00	0,51	1.175.698,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243274	0,00	0,09	1.175.698,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243275	0,00	0,31	1.175.698,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243289	23,25	0,00	1.175.721,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243290	0,00	0,45	1.175.721,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243291	230,50	0,00	1.175.951,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243292	1,67	0,00	1.175.953,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243293	0,04	0,00	1.175.953,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243302	0,00	0,82	1.175.952,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243303	0,21	0,00	1.175.952,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243304	0,00	31,01	1.175.921,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243305	0,00	0,17	1.175.921,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243306	0,00	1,84	1.175.919,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243314	4,76	0,00	1.175.924,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243315	2,66	0,00	1.175.927,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243317	0,00	4,80	1.175.922,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243328	0,09	0,00	1.175.922,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243329	0,00	0,89	1.175.921,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243330	0,85	0,00	1.175.922,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243331	0,33	0,00	1.175.922,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243335	0,00	0,52	1.175.922,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243336	0,22	0,00	1.175.922,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243339	0,35	0,00	1.175.922,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243348	1,03	0,00	1.175.923,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243349	0,00	0,68	1.175.923,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243350	0,00	1,59	1.175.921,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243352	1,01	0,00	1.175.922,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243353	0,53	0,00	1.175.923,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243357	0,14	0,00	1.175.923,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243361	0,00	3,14	1.175.920,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243362	0,85	0,00	1.175.920,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243365	0,19	0,00	1.175.921,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243366	0,00	0,10	1.175.921,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243367	0,00	0,92	1.175.920,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243368	0,00	0,01	1.175.920,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243370	0,00	0,68	1.175.919,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243373	0,00	1,59	1.175.917,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243375	0,19	0,00	1.175.917,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243379	0,10	0,00	1.175.918,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243380	0,22	0,00	1.175.918,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243381	0,35	0,00	1.175.918,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243384	0,00	1,03	1.175.917,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243387	1,01	0,00	1.175.918,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243391	0,00	0,92	1.175.917,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243392	1,01	0,00	1.175.918,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243395	0,00	16,34	1.175.902,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243396	0,00	6,29	1.175.896,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243404	0,00	1,20	1.175.894,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243405	0,00	0,45	1.175.894,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243413	3,81	0,00	1.175.898,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243415	0,16	0,00	1.175.898,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243421	0,68	0,00	1.175.899,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243422	1,86	0,00	1.175.900,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243423	0,00	0,27	1.175.900,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243425	0,00	0,95	1.175.899,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243426	0,00	0,21	1.175.899,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243427	0,97	0,00	1.175.900,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243428	0,07	0,00	1.175.900,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243439	0,23	0,00	1.175.900,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243440	0,00	0,37	1.175.900,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243441	0,00	0,72	1.175.899,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243442	0,41	0,00	1.175.900,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243452	5,55	0,00	1.175.905,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243453	2,18	0,00	1.175.907,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243454	1,59	0,00	1.175.909,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243456	0,00	0,14	1.175.909,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243464	2,36	0,00	1.175.911,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243465	0,74	0,00	1.175.912,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243466	0,00	1,59	1.175.910,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243467	0,21	0,00	1.175.911,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243468	1,03	0,00	1.175.912,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243477	0,00	0,77	1.175.911,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243478	0,75	0,00	1.175.912,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243484	0,00	0,10	1.175.911,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243485	0,00	0,11	1.175.911,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243487	0,00	2,40	1.175.909,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243502	0,00	0,21	1.175.909,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243503	0,00	1,44	1.175.907,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243516	4,16	0,00	1.175.911,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243517	1,87	0,00	1.175.913,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243527	0,20	0,00	1.175.914,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243528	0,00	1,43	1.175.912,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243529	1,03	0,00	1.175.913,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243530	0,49	0,00	1.175.914,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243535	0,00	0,31	1.175.913,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243536	3,26	0,00	1.175.917,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243537	0,00	0,34	1.175.916,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243550	0,28	0,00	1.175.916,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243551	0,00	0,10	1.175.916,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243553	0,10	0,00	1.175.916,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243554	0,00	0,07	1.175.916,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243564	0,60	0,00	1.175.917,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243565	0,00	0,79	1.175.916,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243566	1,59	0,00	1.175.918,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243567	0,13	0,00	1.175.918,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243573	0,00	0,19	1.175.918,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243575	0,23	0,00	1.175.918,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243576	0,00	0,77	1.175.917,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243577	0,00	0,14	1.175.917,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243586	11,61	0,00	1.175.929,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243588	0,00	1,89	1.175.927,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243589	0,41	0,00	1.175.927,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243597	0,00	0,15	1.175.927,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243598	0,68	0,00	1.175.928,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243599	0,19	0,00	1.175.928,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243600	0,00	0,79	1.175.927,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243601	0,41	0,00	1.175.928,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243614	1,56	0,00	1.175.929,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243615	0,00	1,20	1.175.928,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243627	0,41	0,00	1.175.928,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243628	0,04	0,00	1.175.928,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243638	2,36	0,00	1.175.931,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243639	3,06	0,00	1.175.934,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243640	0,00	0,72	1.175.933,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243641	0,52	0,00	1.175.934,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243642	0,00	0,04	1.175.934,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243657	0,00	0,11	1.175.933,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243658	0,46	0,00	1.175.934,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243659	0,00	0,22	1.175.934,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243660	0,75	0,00	1.175.934,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243661	2,66	0,00	1.175.937,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243667	0,20	0,00	1.175.937,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243668	4,54	0,00	1.175.942,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243669	0,00	0,95	1.175.941,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243670	0,00	0,14	1.175.941,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243680	0,00	0,23	1.175.940,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243681	0,00	0,32	1.175.940,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243682	1,46	0,00	1.175.942,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243692	0,00	1,12	1.175.941,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243709	1,87	0,00	1.175.942,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243710	3,74	0,00	1.175.946,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243712	9,44	0,00	1.175.956,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243723	0,00	0,15	1.175.955,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243724	6,56	0,00	1.175.962,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243725	0,29	0,00	1.175.962,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243726	0,00	0,15	1.175.962,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243727	0,00	0,60	1.175.962,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243728	0,03	0,00	1.175.962,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243735	1,24	0,00	1.175.963,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243736	0,09	0,00	1.175.963,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243737	1,20	0,00	1.175.964,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243738	0,00	2,40	1.175.962,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243739	0,11	0,00	1.175.962,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243746	0,00	0,17	1.175.962,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243747	0,00	0,08	1.175.962,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243748	2,12	0,00	1.175.964,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243749	0,00	0,95	1.175.963,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243750	0,82	0,00	1.175.964,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243757	2,08	0,00	1.175.966,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243758	0,23	0,00	1.175.966,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243759	0,00	0,21	1.175.966,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243760	0,52	0,00	1.175.966,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243773	0,21	0,00	1.175.966,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243774	0,00	0,72	1.175.966,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243775	0,00	0,02	1.175.966,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243776	0,14	0,00	1.175.966,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243786	0,00	0,14	1.175.966,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243789	0,65	0,00	1.175.966,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243805	0,37	0,00	1.175.967,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243812	0,00	0,15	1.175.966,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243813	1,00	0,00	1.175.967,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243814	0,21	0,00	1.175.968,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243815	0,00	2,40	1.175.965,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243823	4,05	0,00	1.175.969,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243824	8,08	0,00	1.175.977,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243825	0,31	0,00	1.175.978,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243826	0,00	0,46	1.175.977,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243827	0,00	0,28	1.175.977,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243828	0,52	0,00	1.175.978,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243829	0,00	0,04	1.175.977,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243847	1,42	0,00	1.175.979,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243848	0,00	0,38	1.175.979,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243849	1,50	0,00	1.175.980,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243850	0,03	0,00	1.175.980,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243851	1,78	0,00	1.175.982,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243861	0,00	0,11	1.175.982,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243862	0,93	0,00	1.175.983,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243863	0,82	0,00	1.175.983,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243869	0,00	0,11	1.175.983,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243870	0,00	0,72	1.175.983,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243877	0,00	0,27	1.175.982,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243878	0,00	0,79	1.175.982,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243880	0,00	0,14	1.175.981,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243881	0,14	0,00	1.175.982,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243888	0,00	0,05	1.175.982,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243889	3,53	0,00	1.175.985,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243890	0,83	0,00	1.175.986,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243891	0,00	0,32	1.175.986,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243901	1,07	0,00	1.175.987,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243902	0,00	0,17	1.175.986,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243903	1,04	0,00	1.175.988,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243904	0,00	0,34	1.175.987,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243905	0,00	0,72	1.175.986,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243920	1,62	0,00	1.175.988,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243932	2,41	0,00	1.175.990,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243933	2,30	0,00	1.175.993,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243938	0,74	0,00	1.175.994,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243939	0,14	0,00	1.175.994,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243947	0,93	0,00	1.175.995,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243948	2,58	0,00	1.175.997,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243949	0,07	0,00	1.175.997,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243960	0,93	0,00	1.175.998,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243961	1,50	0,00	1.176.000,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243962	0,00	0,07	1.176.000,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243971	4,72	0,00	1.176.004,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243972	0,00	0,34	1.176.004,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243973	0,00	0,37	1.176.004,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243975	0,00	0,95	1.176.003,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243982	0,00	0,10	1.176.003,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243984	1,20	0,00	1.176.004,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243985	0,00	1,24	1.176.003,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243986	0,00	0,21	1.176.002,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243987	0,00	1,44	1.176.001,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243991	16,16	0,00	1.176.017,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243992	2,96	0,00	1.176.020,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243993	1,12	0,00	1.176.021,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243994	0,37	0,00	1.176.021,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243995	0,00	0,15	1.176.021,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243996	0,00	0,79	1.176.021,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244003	0,00	0,22	1.176.020,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244004	2,25	0,00	1.176.023,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244005	0,00	0,14	1.176.022,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244018	0,62	0,00	1.176.023,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244019	0,70	0,00	1.176.024,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244020	0,00	2,40	1.176.021,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244021	1,78	0,00	1.176.023,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244030	0,00	0,07	1.176.023,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244040	0,00	0,14	1.176.023,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244049	2,13	0,00	1.176.025,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244057	0,00	0,03	1.176.025,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244058	0,10	0,00	1.176.025,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244059	0,00	0,95	1.176.024,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244073	0,37	0,00	1.176.025,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244075	0,00	0,13	1.176.024,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244076	0,14	0,00	1.176.025,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244077	0,42	0,00	1.176.025,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244087	1,50	0,00	1.176.026,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244089	1,55	0,00	1.176.028,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244090	0,09	0,00	1.176.028,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244100	12,62	0,00	1.176.041,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244101	0,00	0,46	1.176.040,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244102	0,10	0,00	1.176.040,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244103	0,00	0,77	1.176.040,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244104	2,60	0,00	1.176.042,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244105	0,12	0,00	1.176.042,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244118	0,00	0,52	1.176.042,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244119	0,00	0,79	1.176.041,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244120	0,00	0,72	1.176.040,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244121	0,00	2,40	1.176.038,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244126	1,24	0,00	1.176.039,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244127	1,00	0,00	1.176.040,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244128	3,61	0,00	1.176.044,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19244129	1,87	0,00	1.176.046,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244130	0,00	0,32	1.176.045,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244131	0,00	0,56	1.176.045,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244140	0,00	0,22	1.176.045,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244141	0,93	0,00	1.176.045,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244147	0,00	0,09	1.176.045,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244148	0,00	0,95	1.176.044,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244156	0,10	0,00	1.176.044,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244158	1,06	0,00	1.176.046,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244162	59,43	0,00	1.176.105,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244182	3,43	0,00	1.176.108,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244183	37,83	0,00	1.176.146,74 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244184	95,11	0,00	1.176.241,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244185	0,00	1,98	1.176.239,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244186	756,96	0,00	1.176.996,83 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244187	0,00	124,91	1.176.871,92 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244188	0,00	12,57	1.176.859,35 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244189	0,07	0,00	1.176.859,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244190	9,01	0,00	1.176.868,43 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244192	19,05	0,00	1.176.887,48 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244194	0,29	0,00	1.176.887,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244195	12,57	0,00	1.176.900,34 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244197	0,00	34,93	1.176.865,41 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244198	0,00	25,94	1.176.839,47 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244199	0,89	0,00	1.176.840,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244200	25,94	0,00	1.176.866,30 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244202	3,80	0,00	1.176.870,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244203	80,67	0,00	1.176.950,77 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244204	0,00	9,01	1.176.941,76 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244205	21,88	0,00	1.176.963,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244206	222,07	0,00	1.177.185,71 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244207	0,00	228,38	1.176.957,33 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244208	0,00	12,80	1.176.944,53 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244209	0,00	80,67	1.176.863,86 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19244210	0,00	118,55	1.176.745,31 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244211	0,00	4,88	1.176.740,43 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244212	0,00	37,83	1.176.702,60 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244214	0,00	16,63	1.176.685,97 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244215	16,77	0,00	1.176.702,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244216	142,92	0,00	1.176.845,66 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244217	0,00	0,04	1.176.845,62 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244219	67,58	0,00	1.176.913,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244220	239,04	0,00	1.177.152,24 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244222	0,00	6,66	1.177.145,58 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244223	0,00	781,18	1.176.364,40 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244224	5,75	0,00	1.176.370,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244225	118,55	0,00	1.176.488,70 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244226	0,15	0,00	1.176.488,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244227	41,24	0,00	1.176.530,09 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244229	0,00	2,05	1.176.528,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244230	4,88	0,00	1.176.532,92 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244232	6,66	0,00	1.176.539,58 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244233	0,33	0,00	1.176.539,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244234	16,63	0,00	1.176.556,54 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244235	0,00	239,04	1.176.317,50 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244236	0,00	0,97	1.176.316,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244237	18,60	0,00	1.176.335,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244238	5,02	0,00	1.176.340,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244239	376,93	0,00	1.176.717,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244241	0,00	51,29	1.176.665,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244244	0,00	33,08	1.176.632,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244245	0,00	68,35	1.176.564,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244246	0,00	0,15	1.176.564,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244247	0,00	15,56	1.176.548,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244248	56,01	0,00	1.176.604,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244250	2,49	0,00	1.176.607,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244251	0,00	50,48	1.176.556,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244253	0,00	166,09	1.176.390,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.059.341,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19244254	0,03	0,00	1.176.390,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244256	0,00	53,99	1.176.336,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244257	6,72	0,00	1.176.343,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244258	0,00	0,17	1.176.343,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244259	0,00	1,04	1.176.342,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244260	0,00	2,77	1.176.339,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44405	19509369	39,65	0,00	1.176.379,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17036 OC 136615
	44405	19509602	716,39	0,00	1.177.095,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1975744 OC 136614
	44405	19509957	871,20	0,00	1.177.966,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 239867 OC 136273
	44405	19509958	677,60	0,00	1.178.644,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319551 OC 136990
			1.098.410,34	979.107,25	1.178.644,20 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			1.098.410,34	979.107,25	1.178.644,20 D	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO CRER

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19509418	478,78	0,00	1.259.614,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33811 OC
	44405	19509419	478,78	0,00	1.260.093,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33809 OC
	44405	19509542	478,78	0,00	1.260.571,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33808 OC
	44405	19509543	478,78	0,00	1.261.050,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33822 OC
	44405	19509603	6.565,00	0,00	1.267.615,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 264335 OC 133325
	44405	19509648	478,78	0,00	1.268.094,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33823 OC
	44405	19509758	17.320,00	0,00	1.285.414,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 36343 OC 133465
	44405	19509763	718,17	0,00	1.286.132,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33805 OC
	44405	19509764	478,78	0,00	1.286.611,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33810 OC
	44405	19509765	478,78	0,00	1.287.090,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33807 OC
	44405	19509766	478,78	0,00	1.287.568,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33819 OC
	44405	19509767	478,78	0,00	1.288.047,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33818 OC
	44405	19509799	24.247,50	0,00	1.312.295,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1633 OC 132871
	44405	19509885	478,78	0,00	1.312.773,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33816 OC
	44405	19509886	478,78	0,00	1.313.252,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33827 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19509940	28.161,48	0,00	1.341.414,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119433 OC 133460
	44405	19509996	478,78	0,00	1.341.893,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33813 OC
	44405	19509997	478,78	0,00	1.342.371,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33820 OC
04/02/2025	44405	19509345	4.850,00	0,00	1.347.221,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16912 OC 130002
	44405	19509458	1.164,00	0,00	1.348.385,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16911 OC 130058
	44405	19509461	825,00	0,00	1.349.210,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91193 OC 133262
	44405	19509578	246,36	0,00	1.349.457,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16910 OC 133459
	44405	19509695	325,00	0,00	1.349.782,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62079 OC 133461
	44405	19509802	1.061,65	0,00	1.350.843,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91192 OC 133263
	44405	19509954	361,94	0,00	1.351.205,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315185 OC 133480
	44405	19510141	1.398,00	0,00	1.352.603,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 55406 OC 133062
05/02/2025	44405	19509341	1.160,00	0,00	1.353.763,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4681 OC 130972
	44405	19509459	3.297,70	0,00	1.357.061,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 264802 OC 121447
	44405	19509573	15.481,00	0,00	1.372.542,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 55432 OC 133181
	44405	19509697	849,70	0,00	1.373.392,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30516 OC 133548
	44405	19509698	2.598,00	0,00	1.375.990,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315444 OC 133888
	44405	19509935	9.600,00	0,00	1.385.590,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 82775 OC 133458
	44405	19509937	2.564,00	0,00	1.388.154,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16920 OC 129789
06/02/2025	44405	19509342	660,25	0,00	1.388.814,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30015 OC 129736
	44405	19509800	4.100,00	0,00	1.392.914,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20645 OC 133984
	44405	19509801	673,20	0,00	1.393.587,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51365 OC 133886
	44405	19509934	384,00	0,00	1.393.971,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96957 OC 134040
	44405	19509939	369,90	0,00	1.394.341,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16931 OC 133459
	44405	19510126	3.721,00	0,00	1.398.062,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301895 OC 133794
07/02/2025	44405	19509377	61,36	0,00	1.398.123,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663661 OC
	44405	19509398	90,29	0,00	1.398.214,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30564 OC
	44405	19509400	478,78	0,00	1.398.692,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33868 OC
	44405	19509496	55,42	0,00	1.398.748,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663668 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	44405	19509520	478,78	0,00	1.399.227,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33869 OC
	44405	19509521	180,58	0,00	1.399.407,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30644 OC
	44405	19509522	16,10	0,00	1.399.423,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30641 OC
	44405	19509628	478,78	0,00	1.399.902,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33873 OC
	44405	19509748	478,78	0,00	1.400.381,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33866 OC
	44405	19509846	332,68	0,00	1.400.714,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663642 OC
	44405	19509867	478,78	0,00	1.401.192,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33870 OC
	44405	19509938	7.424,00	0,00	1.408.616,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2024 OC 133543
	44405	19509979	478,78	0,00	1.409.095,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33867 OC
	44405	19510052	30,68	0,00	1.409.126,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663553 OC
	44405	19510053	30,68	0,00	1.409.156,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663513 OC
	44405	19510059	764,64	0,00	1.409.921,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 111210 OC 133061
	44405	19510064	719,28	0,00	1.410.640,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5564 OC 133468
	44405	19510076	478,78	0,00	1.411.119,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33871 OC
10/02/2025	44405	19509409	625,00	0,00	1.411.744,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 136788 OC 133795
	44405	19509549	4.250,30	0,00	1.415.994,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 98598 OC 133464
	44405	19510074	1.325,00	0,00	1.417.319,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 209688 OC 133470
11/02/2025	43933	19238678	38,40	0,00	1.417.358,36 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	43933	19238684	38,08	0,00	1.417.396,44 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	43933	19238693	9,21	0,00	1.417.405,65 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	44405	19509457	110,97	0,00	1.417.516,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664587 OC
	44405	19509562	90,29	0,00	1.417.606,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665140 OC
	44405	19509599	187,35	0,00	1.417.794,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91617 OC 133263
	44405	19509613	625,00	0,00	1.418.419,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 136789 OC 133551
	44405	19509627	499,02	0,00	1.418.918,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663545 OC
	44405	19509656	4.097,60	0,00	1.423.015,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120591 OC 134414
	44405	19509690	180,58	0,00	1.423.196,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665133 OC
	44405	19509717	6.000,00	0,00	1.429.196,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106793 OC 130977
	44405	19509827	332,68	0,00	1.429.529,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664576 OC
	44405	19509833	270,87	0,00	1.429.800,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663520 OC
	44405	19509859	8.512,92	0,00	1.438.312,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 289323 OC 134260
	44405	19510005	524,39	0,00	1.438.837,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316368 OC 134415

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2025	44405	19510057	332,68	0,00	1.439.170,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665174 OC
	44405	19510078	972,58	0,00	1.440.142,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665146 OC
	44405	19510095	23,39	0,00	1.440.165,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665171 OC
	44405	19510112	30,68	0,00	1.440.196,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663627 OC
	44405	19510163	1.216,80	0,00	1.441.413,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16954 OC 134333
	44405	19510186	484,90	0,00	1.441.898,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97009 OC 134413
	44405	19510187	728,75	0,00	1.442.627,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106833 OC 134416
	44405	19510188	415,85	0,00	1.443.042,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663657 OC
	44405	19510189	332,68	0,00	1.443.375,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663507 OC
12/02/2025	44405	19509413	712,64	0,00	1.444.088,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24985 OC 133861
	44405	19509436	825,00	0,00	1.444.913,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32667 OC 134293
	44405	19509463	9.840,00	0,00	1.454.753,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12725 OC 134341
	44405	19509532	5.760,00	0,00	1.460.513,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1819985 OC 133885
	44405	19509533	1.316,70	0,00	1.461.829,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30591 OC 134418
	44405	19509632	9.840,00	0,00	1.471.669,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12727 OC 134339
	44405	19509781	6.784,00	0,00	1.478.453,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302218 OC 134424
	44405	19509806	3.069,00	0,00	1.481.522,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2404 OC 133462
	44405	19509880	152,00	0,00	1.481.674,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24978 OC 130968
	44405	19509908	3.000,00	0,00	1.484.674,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1184996 OC 133887
	44405	19510173	9.840,00	0,00	1.494.514,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12726 OC 134340
13/02/2025	43933	19238695	115,44	0,00	1.494.630,41 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	44405	19509370	627,18	0,00	1.495.257,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30071 OC 133523
	44405	19509431	25.655,31	0,00	1.520.912,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 486972 OC
	44405	19509435	55,42	0,00	1.520.968,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664581 OC
	44405	19509445	478,78	0,00	1.521.447,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33970 OC
	44405	19509446	478,78	0,00	1.521.925,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33951 OC
	44405	19509447	478,78	0,00	1.522.404,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33949 OC
	44405	19509448	718,17	0,00	1.523.122,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33941 OC
	44405	19509449	1.290,00	0,00	1.524.412,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13003 OC 124772
	44405	19509484	96,00	0,00	1.524.508,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 31196 OC 133188

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2025	44405	19509485	18.200,00	0,00	1.542.708,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667627 OC 134707
	44405	19509486	1.015,00	0,00	1.543.723,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970353 OC 134342
	44405	19509500	441,00	0,00	1.544.164,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12858 OC 134345
	44405	19509523	29,94	0,00	1.544.194,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663564 OC
	44405	19509563	296,13	0,00	1.544.490,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663569 OC
	44405	19509615	205,84	0,00	1.544.696,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663583 OC
	44405	19509666	15,34	0,00	1.544.712,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30770 OC
	44405	19509676	478,78	0,00	1.545.190,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33945 OC
	44405	19509677	478,78	0,00	1.545.669,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33944 OC
	44405	19509715	968,44	0,00	1.546.638,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3348 OC 134331
	44405	19509716	1.966,80	0,00	1.548.604,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51414 OC 133886
	44405	19509778	972,58	0,00	1.549.577,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663571 OC
	44405	19509792	478,78	0,00	1.550.056,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33972 OC
	44405	19509793	478,78	0,00	1.550.535,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33943 OC
	44405	19509836	968,44	0,00	1.551.503,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3349 OC 134332
	44405	19509837	968,44	0,00	1.552.471,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3347 OC 134330
	44405	19509838	1.394,40	0,00	1.553.866,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3350 OC 133057
	44405	19509839	1.491,01	0,00	1.555.357,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1969607 OC 134417
	44405	19509882	106,39	0,00	1.555.463,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665194 OC
	44405	19509913	270,87	0,00	1.555.734,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664537 OC
	44405	19509919	478,78	0,00	1.556.213,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33971 OC
	44405	19509959	6.677,14	0,00	1.562.890,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1821385 OC 133469
	44405	19509960	1.015,00	0,00	1.563.905,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970373 OC 134343
	44405	19510046	870,00	0,00	1.564.775,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970387 OC 134344
	44405	19510048	499,02	0,00	1.565.274,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663578 OC
	44405	19510105	582,19	0,00	1.565.856,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665178 OC
	44405	19510146	6.400,00	0,00	1.572.256,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 111382 OC 134447
	44405	19510147	154,08	0,00	1.572.410,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 36968 OC 134709

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2025	44405	19510148	2.532,00	0,00	1.574.942,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 23709 OC 134187
	44405	19510192	15.983,33	0,00	1.590.926,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 487177 OC
	44405	19510206	15,34	0,00	1.590.941,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665182 OC
	44405	19510210	478,78	0,00	1.591.420,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33961 OC
	44405	19510211	478,78	0,00	1.591.899,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33947 OC
	44405	19510213	478,78	0,00	1.592.377,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33942 OC
14/02/2025	44405	19509412	174,40	0,00	1.592.552,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40020 OC 134396
	44405	19509536	480,00	0,00	1.593.032,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107017 OC 134708
	44405	19509614	7.560,00	0,00	1.600.592,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RICHARDS DO BRASIL PROD.CIRURGICOS LTDA 666014 OC 134290
	44405	19509990	6.696,00	0,00	1.607.288,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266229 OC 134710
	44405	19509991	10.730,10	0,00	1.618.018,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40022 OC 134336
	44405	19510085	18.216,30	0,00	1.636.234,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1822307 OC 134419
	44405	19510160	7.560,00	0,00	1.643.794,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RICHARDS DO BRASIL PROD.CIRURGICOS LTDA 666017 OC 134425
15/02/2025	44405	19509518	90,29	0,00	1.643.884,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664531 OC
	44405	19509771	332,68	0,00	1.644.217,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665184 OC
17/02/2025	44405	19509358	228,00	0,00	1.644.445,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25069 OC 135049
	44405	19509359	2.227,00	0,00	1.646.672,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25070 OC 133861
	44405	19509386	6.319,50	0,00	1.652.992,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1971568 OC 135052
	44405	19509387	90,26	0,00	1.653.082,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317267 OC 134706
	44405	19509477	4.075,00	0,00	1.657.157,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302383 OC 134847
	44405	19509506	557,20	0,00	1.657.714,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30633 OC 134851
	44405	19509507	6.000,00	0,00	1.663.714,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8299 OC 135050
	44405	19509735	322,20	0,00	1.664.036,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62246 OC 134892
	44405	19509737	20.924,00	0,00	1.684.960,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266427 OC 134848
	44405	19509738	2.668,00	0,00	1.687.628,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8296 OC 133550
	44405	19509825	30.800,00	0,00	1.718.428,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 561 OC 134142

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2025	44405	19509826	2.750,00	0,00	1.721.178,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32724 OC 134849
	44405	19510140	3.600,00	0,00	1.724.778,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32709 OC 134712
	44405	19510162	60.056,00	0,00	1.784.834,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 214377 OC 134893
18/02/2025	44405	19509439	270,80	0,00	1.785.105,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51473 OC 134866
	44405	19509440	871,20	0,00	1.785.976,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16978 OC 134334
	44405	19509529	6.000,00	0,00	1.791.976,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20788 OC 133984
	44405	19509639	1.490,00	0,00	1.793.466,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51499 OC 134711
	44405	19509640	80,28	0,00	1.793.547,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2421 OC 134842
	44405	19509641	5.355,00	0,00	1.798.902,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 14003 OC 134846
	44405	19509662	4.800,00	0,00	1.803.702,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1793 OC 134412
	44405	19509670	2.035,80	0,00	1.805.737,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51475 OC 134843
	44405	19509754	1.225,00	0,00	1.806.962,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5604 OC 134667
	44405	19509816	8.600,00	0,00	1.815.562,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2416 OC 133462
	44405	19510207	7.936,00	0,00	1.823.498,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40005 OC 133060
19/02/2025	44405	19509642	478,78	0,00	1.823.977,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33988 OC 134346
	44405	19509643	441,00	0,00	1.824.418,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12903 OC 134346
	44405	19509644	825,00	0,00	1.825.243,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92090 OC 135553
	44405	19509749	48,00	0,00	1.825.291,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16983 OC 135548
	44405	19509757	7.700,00	0,00	1.832.991,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37237 OC 135538
	44405	19510086	441,00	0,00	1.833.432,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12902 OC 134347
	44405	19510087	1.100,00	0,00	1.834.532,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97092 OC 135544
	44405	19510088	2.903,54	0,00	1.837.436,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92089 OC 135554
	44405	19510175	97,60	0,00	1.837.533,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16982 OC 135547
20/02/2025	44405	19509385	900,00	0,00	1.838.433,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1805 OC 130919
	44405	19509425	3.720,00	0,00	1.842.153,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8362 OC 134890
	44405	19509510	1.500,00	0,00	1.843.653,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25112 OC 133463

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	44405	19509526	11.520,79	0,00	1.855.174,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1973072 OC 135555
	44405	19509621	299,90	0,00	1.855.474,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666205 OC
	44405	19509633	2.310,00	0,00	1.857.784,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37236 OC 135552
	44405	19509673	2.174,97	0,00	1.859.959,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666172 OC
	44405	19509674	972,58	0,00	1.860.931,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30863 OC
	44405	19509905	967,84	0,00	1.861.899,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317962 OC 135712
	44405	19509973	1.497,15	0,00	1.863.396,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666200 OC
	44405	19510001	4.300,00	0,00	1.867.696,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62297 OC 135723
	44405	19510018	972,58	0,00	1.868.669,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30861 OC
	44405	19510055	3.775,00	0,00	1.872.444,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1802 OC 130971
	44405	19510077	30,68	0,00	1.872.475,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666208 OC
	44405	19510176	486,29	0,00	1.872.961,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665248 OC
	44405	19510208	55,42	0,00	1.873.016,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666161 OC
	44405	19510209	972,58	0,00	1.873.989,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30880 OC
21/02/2025	44405	19509362	764,64	0,00	1.874.754,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 111795 OC 135551
	44405	19509363	5.760,96	0,00	1.880.515,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 290389 OC 135556
	44405	19509364	180,58	0,00	1.880.695,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30884 OC
	44405	19509367	30,68	0,00	1.880.726,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666238 OC
	44405	19509390	8,05	0,00	1.880.734,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666157 OC
	44405	19509403	332,68	0,00	1.881.067,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666380 OC
	44405	19509464	499,02	0,00	1.881.566,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666258 OC
	44405	19509469	12.587,60	0,00	1.894.153,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175907 OC 132810
	44405	19509482	30,68	0,00	1.894.184,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666378 OC
	44405	19509547	486,29	0,00	1.894.670,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666404 OC
	44405	19509591	27.396,00	0,00	1.922.066,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2423 OC 133462
	44405	19509598	235,88	0,00	1.922.302,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666410 OC
	44405	19509612	205,84	0,00	1.922.508,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30954 OC
	44405	19509634	2.340,00	0,00	1.924.848,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13105 OC 124772
	44405	19509680	90,29	0,00	1.924.938,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666334 OC
	44405	19509704	113,65	0,00	1.925.052,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37359 OC 135932
	44405	19509705	174,40	0,00	1.925.226,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40204 OC 135550
	44405	19509706	451,45	0,00	1.925.678,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666381 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2025	44405	19509713	3.864,00	0,00	1.929.542,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107311 OC 135710
	44405	19509714	1.610,00	0,00	1.931.152,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122786 OC 135709
	44405	19509729	8,05	0,00	1.931.160,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30879 OC
	44405	19509731	4.075,00	0,00	1.935.235,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13108 OC 124772
	44405	19509817	90,29	0,00	1.935.325,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666336 OC
	44405	19509851	299,90	0,00	1.935.625,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666382 OC
	44405	19509852	46,02	0,00	1.935.671,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666248 OC
	44405	19509874	499,02	0,00	1.936.170,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666328 OC
	44405	19509892	1.320,36	0,00	1.937.490,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666415 OC
	44405	19509951	9.040,00	0,00	1.946.530,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7354 OC 134891
	44405	19509970	27,71	0,00	1.946.558,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666400 OC
	44405	19509981	640,00	0,00	1.947.198,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13106 OC 124772
	44405	19509982	2.340,00	0,00	1.949.538,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13103 OC 124772
	44405	19510034	249,51	0,00	1.949.788,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666240 OC
	44405	19510042	6.567,04	0,00	1.956.355,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40207 OC 135549
	44405	19510082	102,92	0,00	1.956.458,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666385 OC
	44405	19510144	972,58	0,00	1.957.430,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30881 OC
	44405	19510157	3.241,46	0,00	1.960.672,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3371 OC 135546
	44405	19510219	332,68	0,00	1.961.004,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666246 OC
22/02/2025	44405	19509351	499,02	0,00	1.961.503,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667255 OC
	44405	19509466	1.070,85	0,00	1.962.574,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667200 OC
	44405	19509467	1.320,36	0,00	1.963.894,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667263 OC
	44405	19509550	332,68	0,00	1.964.227,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667266 OC
	44405	19509586	30,68	0,00	1.964.258,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667352 OC
	44405	19509675	213,89	0,00	1.964.472,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667177 OC
	44405	19509678	478,78	0,00	1.964.950,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34150 OC
	44405	19509701	780,00	0,00	1.965.730,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667187 OC
	44405	19509773	499,02	0,00	1.966.230,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667269 OC
	44405	19509794	15,34	0,00	1.966.245,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667189 OC
	44405	19509795	972,58	0,00	1.967.217,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667561 OC
	44405	19509811	235,88	0,00	1.967.453,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667562 OC
	44405	19509812	415,85	0,00	1.967.869,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667259 OC
	44405	19509813	1.154,02	0,00	1.969.023,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667356 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2025	44405	19509917	235,88	0,00	1.969.259,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667240 OC
	44405	19509921	299,90	0,00	1.969.559,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31064 OC
	44405	19509942	486,29	0,00	1.970.045,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667560 OC
	44405	19509943	46,02	0,00	1.970.091,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667193 OC
	44405	19509944	183,81	0,00	1.970.275,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667226 OC
	44405	19509946	415,85	0,00	1.970.691,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667483 OC
	44405	19509947	486,29	0,00	1.971.177,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31083 OC
	44405	19510004	1.237,19	0,00	1.972.414,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667201 OC
	44405	19510019	8,05	0,00	1.972.422,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667496 OC
	44405	19510028	299,90	0,00	1.972.722,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667214 OC
	44405	19510116	972,58	0,00	1.973.695,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31060 OC
	44405	19510130	299,90	0,00	1.973.995,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667571 OC
	44405	19510131	299,90	0,00	1.974.295,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667229 OC
	44405	19510132	299,90	0,00	1.974.595,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667273 OC
	44405	19510133	499,02	0,00	1.975.094,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667488 OC
23/02/2025	44405	19510191	499,02	0,00	1.975.593,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666278 OC
24/02/2025	44405	19509347	30,68	0,00	1.975.623,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667316 OC
	44405	19509451	478,78	0,00	1.976.102,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34158 OC
	44405	19509564	478,78	0,00	1.976.581,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34156 OC
	44405	19509565	478,78	0,00	1.977.060,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34154 OC
	44405	19509579	478,78	0,00	1.977.538,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34159 OC
	44405	19509679	478,78	0,00	1.978.017,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34152 OC
	44405	19509699	8,05	0,00	1.978.025,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31019 OC
	44405	19509790	982,80	0,00	1.979.008,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37019 OC 134845
	44405	19509808	90,29	0,00	1.979.098,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30599 OC
	44405	19509809	1.237,19	0,00	1.980.336,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667315 OC
	44405	19510021	820,00	0,00	1.981.156,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1825030 OC 134841
	44405	19510027	332,68	0,00	1.981.488,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667317 OC
	44405	19510114	478,78	0,00	1.981.967,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34153 OC
	44405	19510127	1.320,36	0,00	1.983.287,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667305 OC
	44405	19510218	478,78	0,00	1.983.766,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34155 OC
25/02/2025	44405	19509427	640,00	0,00	1.984.406,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13231 OC 131408
	44405	19509505	5.044,00	0,00	1.989.450,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1636 OC 135557
	44405	19509606	1.664,04	0,00	1.991.114,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 481129 OC 135832

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/02/2025	44405	19509655	415,85	0,00	1.991.530,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666320 OC
	44405	19509669	2.475,13	0,00	1.994.005,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34381 OC
	44405	19509712	27,71	0,00	1.994.033,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666166 OC
	44405	19509722	1.440,00	0,00	1.995.473,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32808 OC 135711
	44405	19509728	30,68	0,00	1.995.504,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666244 OC
	44405	19509774	27,71	0,00	1.995.531,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666311 OC
	44405	19509822	1.104,00	0,00	1.996.635,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122742 OC 135707
	44405	19509831	8,05	0,00	1.996.643,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31017 OC
	44405	19509847	8,05	0,00	1.996.651,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666392 OC
	44405	19509848	11.333,00	0,00	2.007.984,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1825927 OC 134841
	44405	19509850	1.531,50	0,00	2.009.516,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 203831 OC 134486
	44405	19509894	27,71	0,00	2.009.544,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666315 OC
	44405	19509909	983,00	0,00	2.010.527,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13188 OC 131408
	44405	19509910	3.970,00	0,00	2.014.497,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13189 OC 131408
	44405	19509953	10.730,10	0,00	2.025.227,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40313 OC 134337
	44405	19510155	299,90	0,00	2.025.527,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666331 OC
26/02/2025	43933	19238686	48,00	0,00	2.025.575,12 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	44405	19509352	871,20	0,00	2.026.446,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17013 OC 134335
	44405	19509423	478,78	0,00	2.026.925,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34219 OC
	44405	19509495	15,34	0,00	2.026.940,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667308 OC
	44405	19509555	205,84	0,00	2.027.146,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667291 OC
	44405	19509651	478,78	0,00	2.027.625,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34220 OC
	44405	19509652	478,78	0,00	2.028.103,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34215 OC
	44405	19509657	478,78	0,00	2.028.582,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34222 OC
	44405	19509658	478,78	0,00	2.029.061,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34358 OC
	44405	19509786	299,90	0,00	2.029.361,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667296 OC
	44405	19509787	296,13	0,00	2.029.657,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667284 OC
	44405	19509888	478,78	0,00	2.030.136,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34363 OC
	44405	19510000	478,78	0,00	2.030.614,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34218 OC
	44405	19510006	478,78	0,00	2.031.093,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34382 OC
	44405	19510007	478,78	0,00	2.031.572,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34360 OC
	44405	19510096	478,78	0,00	2.032.051,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34356 OC
	44405	19510098	478,78	0,00	2.032.530,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34362 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2025	44405	19510100	478,78	0,00	2.033.008,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34214 OC
	44405	19510106	972,58	0,00	2.033.981,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667293 OC
	44405	19510107	180,58	0,00	2.034.162,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667285 OC
	44405	19510183	478,78	0,00	2.034.640,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34216 OC
27/02/2025	44405	19509840	7.797,00	0,00	2.042.437,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92430 OC 136755
	44405	19509915	10.730,10	0,00	2.053.167,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40315 OC 134338
28/02/2025	43855	14	0,00	3,30	2.053.164,63 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025
	43936	19240794	361,84	0,00	2.053.526,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4.334,20	0,00	2.057.860,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,87	0,00	2.057.864,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	37,04	0,00	2.057.901,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	419,88	0,00	2.058.321,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,64	0,00	2.058.323,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,88	0,00	2.058.323,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	61,61	0,00	2.058.385,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	36,66	0,00	2.058.422,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	57,52	0,00	2.058.479,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	76,31	0,00	2.058.556,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	432,61	0,00	2.058.988,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	145,56	0,00	2.059.134,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	71,26	0,00	2.059.205,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	121,96	0,00	2.059.327,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	134,91	0,00	2.059.462,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.657,84	0,00	2.061.120,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,22	0,00	2.061.120,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	38,77	0,00	2.061.159,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	820,00	0,00	2.061.979,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	42,36	0,00	2.062.021,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	21,02	0,00	2.062.042,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4.106,93	0,00	2.066.149,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	22,09	0,00	2.066.171,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.041,10	0,00	2.067.212,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	781,95	0,00	2.067.994,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	916,89	0,00	2.068.911,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	231,00	0,00	2.069.142,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.185,99	0,00	2.070.328,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	10,92	0,00	2.070.339,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.088,00	0,00	2.071.427,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4.485,84	0,00	2.075.913,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	375,71	0,00	2.076.289,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	47,94	0,00	2.076.336,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	14,06	0,00	2.076.351,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	18,18	0,00	2.076.369,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,72	0,00	2.076.374,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	28,23	0,00	2.076.403,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	15,29	0,00	2.076.418,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	761,64	0,00	2.077.180,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	475,29	0,00	2.077.655,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	20,76	0,00	2.077.676,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	374,87	0,00	2.078.050,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5.779,61	0,00	2.083.830,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	469,34	0,00	2.084.299,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	107,98	0,00	2.084.407,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	24,64	0,00	2.084.432,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	203,70	0,00	2.084.636,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	19,17	0,00	2.084.655,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	113,42	0,00	2.084.768,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4.350,00	0,00	2.089.118,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	118,00	0,00	2.089.236,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	52,73	0,00	2.089.289,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.588,53	0,00	2.090.878,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	45,38	0,00	2.090.923,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	77,60	0,00	2.091.001,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.054,95	0,00	2.092.056,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	412,36	0,00	2.092.468,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	410,55	0,00	2.092.878,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	52,58	0,00	2.092.931,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,89	0,00	2.092.933,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	70,29	0,00	2.093.003,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	43,94	0,00	2.093.047,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	401,60	0,00	2.093.449,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	171,08	0,00	2.093.620,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,32	0,00	2.093.627,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	54,30	0,00	2.093.681,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	216,30	0,00	2.093.898,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	115,50	0,00	2.094.013,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	34,29	0,00	2.094.048,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.319,00	0,00	2.095.367,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	239,19	0,00	2.095.606,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	82,33	0,00	2.095.688,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,40	0,00	2.095.694,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.315,64	0,00	2.097.010,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	680,39	0,00	2.097.690,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	254,31	0,00	2.097.945,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	110,64	0,00	2.098.055,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	31,08	0,00	2.098.087,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,68	0,00	2.098.089,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	330,06	0,00	2.098.419,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	23,04	0,00	2.098.442,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,71	0,00	2.098.447,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	17,96	0,00	2.098.465,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	712,27	0,00	2.099.177,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	58,07	0,00	2.099.235,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,07	0,00	2.099.244,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	32,12	0,00	2.099.277,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	10,64	0,00	2.099.287,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	23,91	0,00	2.099.311,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	273,37	0,00	2.099.584,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	100,23	0,00	2.099.685,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	27,54	0,00	2.099.712,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	128,86	0,00	2.099.841,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	44,41	0,00	2.099.885,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	7,16	0,00	2.099.893,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	69,78	0,00	2.099.962,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	110,02	0,00	2.100.072,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	384,03	0,00	2.100.456,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,95	0,00	2.100.459,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	14,12	0,00	2.100.474,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	108,71	0,00	2.100.582,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	43,60	0,00	2.100.626,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.239,82	0,00	2.101.866,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	69,76	0,00	2.101.935,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	25,66	0,00	2.101.961,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	32,21	0,00	2.101.993,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	33,04	0,00	2.102.026,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	101,23	0,00	2.102.128,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	144,51	0,00	2.102.272,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	821,39	0,00	2.103.093,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	15,71	0,00	2.103.109,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	64,67	0,00	2.103.174,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	192,02	0,00	2.103.366,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	16,04	0,00	2.103.382,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,84	0,00	2.103.388,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,92	0,00	2.103.395,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,32	0,00	2.103.401,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	51,02	0,00	2.103.452,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.460,97	0,00	2.104.913,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	55,82	0,00	2.104.969,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	379,16	0,00	2.105.348,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,85	0,00	2.105.353,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,35	0,00	2.105.355,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	34,88	0,00	2.105.390,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	22,76	0,00	2.105.413,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	144,96	0,00	2.105.558,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,22	0,00	2.105.561,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	273,82	0,00	2.105.835,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	10,81	0,00	2.105.846,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	10,23	0,00	2.105.856,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,66	0,00	2.105.862,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	20,64	0,00	2.105.883,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	73,60	0,00	2.105.957,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	70,39	0,00	2.106.027,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,50	0,00	2.106.029,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	110,02	0,00	2.106.139,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11,51	0,00	2.106.150,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	24,67	0,00	2.106.175,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	153,60	0,00	2.106.328,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	77,70	0,00	2.106.406,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.492,06	0,00	2.107.898,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	130,41	0,00	2.108.029,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	275,05	0,00	2.108.304,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,17	0,00	2.108.310,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,52	0,00	2.108.314,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	110,59	0,00	2.108.425,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	25,66	0,00	2.108.451,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	191,63	0,00	2.108.642,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	308,14	0,00	2.108.950,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	26,16	0,00	2.108.977,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	98,67	0,00	2.109.075,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	49,60	0,00	2.109.125,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	46,72	0,00	2.109.171,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.399,80	0,00	2.110.571,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	108,87	0,00	2.110.680,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	182,55	0,00	2.110.863,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	96,26	0,00	2.110.959,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	39,56	0,00	2.110.999,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	13,52	0,00	2.111.012,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,95	0,00	2.111.014,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	18,46	0,00	2.111.032,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	95,20	0,00	2.111.128,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	17,75	0,00	2.111.145,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	91,16	0,00	2.111.237,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	81,45	0,00	2.111.318,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	88,04	0,00	2.111.406,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,27	0,00	2.111.414,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.027,98	0,00	2.112.442,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,17	0,00	2.112.448,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	870,37	0,00	2.113.319,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	39,56	0,00	2.113.358,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,36	0,00	2.113.366,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	38,93	0,00	2.113.405,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,40	0,00	2.113.412,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	62,21	0,00	2.113.474,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	67,48	0,00	2.113.542,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,04	0,00	2.113.548,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,81	0,00	2.113.558,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	24,00	0,00	2.113.582,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,91	0,00	2.113.585,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	21,42	0,00	2.113.606,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,75	0,00	2.113.614,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	39,71	0,00	2.113.653,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	219,90	0,00	2.113.873,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,95	0,00	2.113.877,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,51	0,00	2.113.881,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,71	0,00	2.113.889,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	238,02	0,00	2.114.127,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	701,56	0,00	2.114.828,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	108,38	0,00	2.114.936,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	124,80	0,00	2.115.061,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,65	0,00	2.115.067,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,63	0,00	2.115.077,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	998,95	0,00	2.116.075,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	143,95	0,00	2.116.219,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	85,11	0,00	2.116.305,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	987,11	0,00	2.117.292,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	96,00	0,00	2.117.388,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,07	0,00	2.117.391,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,26	0,00	2.117.391,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,82	0,00	2.117.394,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.839,05	0,00	2.120.233,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,22	0,00	2.120.233,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3.460,84	0,00	2.123.694,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	373,54	0,00	2.124.067,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	82,95	0,00	2.124.150,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	652,19	0,00	2.124.803,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	268,21	0,00	2.125.071,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	29,10	0,00	2.125.100,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	346,42	0,00	2.125.446,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	27,06	0,00	2.125.473,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	12,60	0,00	2.125.486,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	469,34	0,00	2.125.955,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	20.318,70	0,00	2.146.274,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	429,36	0,00	2.146.703,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	942,22	0,00	2.147.646,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	38,40	0,00	2.147.684,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4.532,30	0,00	2.152.216,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	305,50	0,00	2.152.522,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	636,09	0,00	2.153.158,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	630,54	0,00	2.153.788,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.500,04	0,00	2.156.288,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	66,18	0,00	2.156.355,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	21,04	0,00	2.156.376,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	67,06	0,00	2.156.443,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	157,44	0,00	2.156.600,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	37,18	0,00	2.156.637,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	631,11	0,00	2.157.268,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	270,53	0,00	2.157.539,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,09	0,00	2.157.541,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	47,51	0,00	2.157.589,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	21,58	0,00	2.157.610,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	279,27	0,00	2.157.889,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	20,40	0,00	2.157.910,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	216,15	0,00	2.158.126,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	144,91	0,00	2.158.271,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.026,49	0,00	2.160.297,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	225,85	0,00	2.160.523,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,59	0,00	2.160.533,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.316,62	0,00	2.161.849,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	323,87	0,00	2.162.173,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,46	0,00	2.162.175,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	147,95	0,00	2.162.323,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	122,84	0,00	2.162.446,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	84,08	0,00	2.162.530,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.262,22	0,00	2.163.792,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.283,00	0,00	2.166.075,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	462,36	0,00	2.166.537,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	55,94	0,00	2.166.593,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	46,40	0,00	2.166.640,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	344,33	0,00	2.166.984,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	262,50	0,00	2.167.246,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	586,88	0,00	2.167.833,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	138,08	0,00	2.167.971,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,22	0,00	2.167.980,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	125,06	0,00	2.168.105,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,95	0,00	2.168.109,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	136,00	0,00	2.168.245,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	619,91	0,00	2.168.865,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	57,23	0,00	2.168.922,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	79,79	0,00	2.169.002,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	122,36	0,00	2.169.124,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	200,54	0,00	2.169.324,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	15,36	0,00	2.169.340,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	11,32	0,00	2.169.351,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,39	0,00	2.169.355,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,36	0,00	2.169.362,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	12,60	0,00	2.169.374,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	400,89	0,00	2.169.775,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	16,50	0,00	2.169.792,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	50,21	0,00	2.169.842,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	547,59	0,00	2.170.390,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	308,14	0,00	2.170.698,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	18,91	0,00	2.170.717,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,71	0,00	2.170.724,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	264,12	0,00	2.170.989,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	100,30	0,00	2.171.089,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,13	0,00	2.171.092,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,17	0,00	2.171.099,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	62,79	0,00	2.171.162,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,39	0,00	2.171.166,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	239,38	0,00	2.171.406,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	91,16	0,00	2.171.497,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	20,40	0,00	2.171.517,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	238,02	0,00	2.171.755,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11,19	0,00	2.171.766,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,11	0,00	2.171.775,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	68,19	0,00	2.171.843,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	82,47	0,00	2.171.925,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	115,07	0,00	2.172.040,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	15,12	0,00	2.172.055,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	33,91	0,00	2.172.089,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,82	0,00	2.172.092,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	13,15	0,00	2.172.105,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,92	0,00	2.172.107,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,92	0,00	2.172.112,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,10	0,00	2.172.115,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	916,46	0,00	2.173.032,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	35,52	0,00	2.173.067,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	42,76	0,00	2.173.110,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	24,12	0,00	2.173.134,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	91,27	0,00	2.173.225,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	10,34	0,00	2.173.236,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,25	0,00	2.173.240,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,11	0,00	2.173.244,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	25,25	0,00	2.173.269,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,32	0,00	2.173.274,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,36	0,00	2.173.281,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	24,53	0,00	2.173.306,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,31	0,00	2.173.308,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	49,38	0,00	2.173.357,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	61,04	0,00	2.173.418,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.152,10	0,00	2.174.570,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,21	0,00	2.174.574,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	72,00	0,00	2.174.646,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	183,83	0,00	2.174.829,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	29,24	0,00	2.174.859,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	113,60	0,00	2.174.972,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,35	0,00	2.174.975,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,84	0,00	2.174.979,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	152,85	0,00	2.175.132,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	29,63	0,00	2.175.162,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	70,61	0,00	2.175.233,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,46	0,00	2.175.234,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	28,90	0,00	2.175.263,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	15,70	0,00	2.175.279,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	19,36	0,00	2.175.298,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	273,80	0,00	2.175.572,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	104,79	0,00	2.175.677,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	94,79	0,00	2.175.771,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	18,36	0,00	2.175.790,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	99,20	0,00	2.175.889,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	96,34	0,00	2.175.985,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,85	0,00	2.175.990,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	89,60	0,00	2.176.080,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	30,26	0,00	2.176.110,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,92	0,00	2.176.117,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	12,53	0,00	2.176.129,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	367,67	0,00	2.176.497,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	152,85	0,00	2.176.650,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	32,16	0,00	2.176.682,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,84	0,00	2.176.686,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	54,82	0,00	2.176.741,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	15,36	0,00	2.176.756,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	75,44	0,00	2.176.832,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,55	0,00	2.176.832,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	17,26	0,00	2.176.849,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	14,30	0,00	2.176.864,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	44,12	0,00	2.176.908,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	851,89	0,00	2.177.760,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,06	0,00	2.177.768,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	278,86	0,00	2.178.047,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	13,27	0,00	2.178.060,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	458,23	0,00	2.178.518,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	98,41	0,00	2.178.616,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,05	0,00	2.178.626,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	275,75	0,00	2.178.901,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	164,76	0,00	2.179.066,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	98,04	0,00	2.179.164,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	36,23	0,00	2.179.200,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	16,88	0,00	2.179.217,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	473,96	0,00	2.179.691,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	82,01	0,00	2.179.773,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	122,36	0,00	2.179.896,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	46,03	0,00	2.179.942,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	130,55	0,00	2.180.072,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	2.284,15	0,00	2.182.356,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	18.934,55	0,00	2.201.291,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	118,64	0,00	2.201.409,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	211,79	0,00	2.201.621,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.093,47	0,00	2.202.715,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	69,33	0,00	2.202.784,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	16,52	0,00	2.202.801,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	300,00	0,00	2.203.101,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	23,50	0,00	2.203.124,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	18,27	0,00	2.203.142,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,30	0,00	2.203.146,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	254,98	0,00	2.203.401,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	61,75	0,00	2.203.462,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,51	0,00	2.203.468,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	648,91	0,00	2.204.117,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	94,00	0,00	2.204.211,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	458,30	0,00	2.204.669,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	809,68	0,00	2.205.479,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.039,64	0,00	2.206.518,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	874,74	0,00	2.207.393,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,20	0,00	2.207.395,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11.625,84	0,00	2.219.021,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,26	0,00	2.219.021,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	759,93	0,00	2.219.781,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	497,04	0,00	2.220.278,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	347,01	0,00	2.220.625,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.034,36	0,00	2.221.660,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	68,06	0,00	2.221.728,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,46	0,00	2.221.733,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	250,56	0,00	2.221.984,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	540,89	0,00	2.222.525,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	829,50	0,00	2.223.354,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	124,07	0,00	2.223.478,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,63	0,00	2.223.485,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	71,46	0,00	2.223.556,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11,10	0,00	2.223.568,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	164,55	0,00	2.223.732,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	499,50	0,00	2.224.232,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	135,99	0,00	2.224.368,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	59,34	0,00	2.224.427,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	197,26	0,00	2.224.624,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	130,59	0,00	2.224.755,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	821,84	0,00	2.225.577,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	437,65	0,00	2.226.014,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.502,76	0,00	2.227.517,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.232,87	0,00	2.228.750,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.148,11	0,00	2.229.898,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	80,19	0,00	2.229.978,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.367,38	0,00	2.231.346,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	191,76	0,00	2.231.537,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	28,00	0,00	2.231.565,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	495,19	0,00	2.232.060,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	154,02	0,00	2.232.215,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,46	0,00	2.232.220,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	237,46	0,00	2.232.457,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	69,08	0,00	2.232.527,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	117,34	0,00	2.232.644,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	12,95	0,00	2.232.657,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	32,20	0,00	2.232.689,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4.350,00	0,00	2.237.039,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	730,27	0,00	2.237.769,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	280,59	0,00	2.238.050,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	18,18	0,00	2.238.068,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	76,76	0,00	2.238.145,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,10	0,00	2.238.151,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	105,54	0,00	2.238.256,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	10,27	0,00	2.238.267,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.640,45	0,00	2.240.907,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	84,46	0,00	2.240.992,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	172,09	0,00	2.241.164,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.200,00	0,00	2.242.364,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3.280,00	0,00	2.245.644,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	16,12	0,00	2.245.660,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	104,16	0,00	2.245.764,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	376,89	0,00	2.246.141,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	74,60	0,00	2.246.215,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,58	0,00	2.246.222,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,35	0,00	2.246.231,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	21,86	0,00	2.246.253,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,65	0,00	2.246.258,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	139,43	0,00	2.246.397,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	16,66	0,00	2.246.414,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,90	0,00	2.246.419,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	30,96	0,00	2.246.450,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	27,14	0,00	2.246.477,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	12,95	0,00	2.246.490,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,63	0,00	2.246.499,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	439,81	0,00	2.246.938,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	140,72	0,00	2.247.079,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	18,00	0,00	2.247.097,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	13,17	0,00	2.247.110,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	458,54	0,00	2.247.569,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,77	0,00	2.247.572,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	27,05	0,00	2.247.599,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,22	0,00	2.247.607,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,03	0,00	2.247.614,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,50	0,00	2.247.615,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11,85	0,00	2.247.627,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11,35	0,00	2.247.639,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	24,00	0,00	2.247.663,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,92	0,00	2.247.666,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	124,54	0,00	2.247.790,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	714,05	0,00	2.248.504,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	76,85	0,00	2.248.581,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	58,07	0,00	2.248.639,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	515,51	0,00	2.249.155,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	28,69	0,00	2.249.183,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,45	0,00	2.249.188,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	758,33	0,00	2.249.946,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.647,48	0,00	2.251.593,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,22	0,00	2.251.602,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	29,37	0,00	2.251.631,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11,19	0,00	2.251.642,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,70	0,00	2.251.643,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	74,71	0,00	2.251.718,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,57	0,00	2.251.719,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,61	0,00	2.251.726,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,00	0,00	2.251.729,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	18,80	0,00	2.251.748,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.649,29	0,00	2.253.397,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	70,39	0,00	2.253.467,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	13,65	0,00	2.253.481,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	489,42	0,00	2.253.970,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	16,66	0,00	2.253.987,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	137,05	0,00	2.254.124,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,75	0,00	2.254.128,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	183,83	0,00	2.254.312,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	172,15	0,00	2.254.484,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	130,41	0,00	2.254.614,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	855,15	0,00	2.255.469,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	116,80	0,00	2.255.586,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,70	0,00	2.255.587,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	651,45	0,00	2.256.238,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	47,07	0,00	2.256.285,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	46,24	0,00	2.256.332,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	49,42	0,00	2.256.381,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	37,30	0,00	2.256.418,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11,77	0,00	2.256.430,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	661,39	0,00	2.257.092,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,04	0,00	2.257.101,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.370,64	0,00	2.258.471,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	13,17	0,00	2.258.484,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	619,91	0,00	2.259.104,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	138,03	0,00	2.259.242,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,33	0,00	2.259.246,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	457,89	0,00	2.259.704,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.435,07	0,00	2.261.139,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	21,74	0,00	2.261.160,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	77,42	0,00	2.261.238,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,30	0,00	2.261.238,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,18	0,00	2.261.247,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	59,20	0,00	2.261.306,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	82,01	0,00	2.261.388,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,75	0,00	2.261.392,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,21	0,00	2.261.394,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,63	0,00	2.261.403,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11,10	0,00	2.261.414,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	244,71	0,00	2.261.659,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	67,87	0,00	2.261.727,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	40,88	0,00	2.261.768,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	32,42	0,00	2.261.800,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,50	0,00	2.261.803,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	22,72	0,00	2.261.825,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	48,25	0,00	2.261.874,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,73	0,00	2.261.883,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	73,10	0,00	2.261.956,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	104,57	0,00	2.262.061,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	356,13	0,00	2.262.417,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	28,26	0,00	2.262.445,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	30,88	0,00	2.262.476,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	5.870,63	0,00	2.268.347,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.001,03	0,00	2.270.348,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	387,97	0,00	2.270.736,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	27.880,00	0,00	2.298.616,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3.210,12	0,00	2.301.826,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	187,68	0,00	2.302.014,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	313,41	0,00	2.302.327,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	700,65	0,00	2.303.028,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,40	0,00	2.303.032,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,82	0,00	2.303.035,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,59	0,00	2.303.035,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,32	0,00	2.303.042,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	14,64	0,00	2.303.056,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	308,11	0,00	2.303.365,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.244,02	0,00	2.304.609,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	86,10	0,00	2.304.695,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,13	0,00	2.304.696,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	788,89	0,00	2.305.485,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,91	0,00	2.305.488,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11,20	0,00	2.305.499,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,48	0,00	2.305.502,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	756,50	0,00	2.306.259,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	73,37	0,00	2.306.332,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	364,35	0,00	2.306.697,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.509,25	0,00	2.309.206,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,86	0,00	2.309.207,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	29,52	0,00	2.309.236,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.625,53	0,00	2.311.862,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	161,92	0,00	2.312.024,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	372,43	0,00	2.312.396,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	105,97	0,00	2.312.502,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	53,10	0,00	2.312.555,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	879,08	0,00	2.313.434,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.005,51	0,00	2.314.440,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	0,21	0,00	2.314.440,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	165,06	0,00	2.314.605,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	68,06	0,00	2.314.673,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6.265,59	0,00	2.320.939,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	29,38	0,00	2.320.968,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.808,71	0,00	2.323.777,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	203,11	0,00	2.323.980,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	586,68	0,00	2.324.566,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	70,55	0,00	2.324.637,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.239,18	0,00	2.325.876,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	15,72	0,00	2.325.892,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	281,30	0,00	2.326.173,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	77,71	0,00	2.326.251,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.259,79	0,00	2.328.511,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	19,78	0,00	2.328.531,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.853,75	0,00	2.331.384,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	273,49	0,00	2.331.658,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	231,81	0,00	2.331.890,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	176,61	0,00	2.332.066,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	22,60	0,00	2.332.089,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	12,53	0,00	2.332.101,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	26,36	0,00	2.332.128,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	12,02	0,00	2.332.140,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	114,53	0,00	2.332.254,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.795,33	0,00	2.334.050,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.004,00	0,00	2.335.054,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	19,77	0,00	2.335.073,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5.531,41	0,00	2.340.605,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,68	0,00	2.340.605,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,42	0,00	2.340.606,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.969,80	0,00	2.343.576,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5.369,23	0,00	2.348.945,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	820,00	0,00	2.349.765,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	17,81	0,00	2.349.783,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	23,54	0,00	2.349.806,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	28,78	0,00	2.349.835,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.453,31	0,00	2.351.288,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	491,63	0,00	2.351.780,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,93	0,00	2.351.783,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	179,86	0,00	2.351.963,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	264,66	0,00	2.352.227,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	784,30	0,00	2.353.012,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.087,00	0,00	2.355.099,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	869,79	0,00	2.355.968,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	228,75	0,00	2.356.197,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	37,78	0,00	2.356.235,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	108,64	0,00	2.356.344,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	502,47	0,00	2.356.846,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.121,29	0,00	2.357.967,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	912,73	0,00	2.358.880,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	120,42	0,00	2.359.001,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	56,22	0,00	2.359.057,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	342,66	0,00	2.359.399,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	164,76	0,00	2.359.564,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	25,88	0,00	2.359.590,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,76	0,00	2.359.600,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	57,60	0,00	2.359.657,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,88	0,00	2.359.663,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,00	0,00	2.359.665,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,58	0,00	2.359.672,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,29	0,00	2.359.674,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	52,32	0,00	2.359.726,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11,30	0,00	2.359.738,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,36	0,00	2.359.747,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	55,30	0,00	2.359.802,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,12	0,00	2.359.810,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	99,80	0,00	2.359.909,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	10,71	0,00	2.359.920,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	96,52	0,00	2.360.017,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,40	0,00	2.360.022,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	565,33	0,00	2.360.587,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,35	0,00	2.360.590,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	256,59	0,00	2.360.846,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	91,92	0,00	2.360.938,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,33	0,00	2.360.946,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	62,21	0,00	2.361.008,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,00	0,00	2.361.012,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	13,85	0,00	2.361.026,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	35,87	0,00	2.361.061,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	63,58	0,00	2.361.125,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,33	0,00	2.361.133,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	34,53	0,00	2.361.168,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,17	0,00	2.361.175,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,30	0,00	2.361.184,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,67	0,00	2.361.187,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	145,16	0,00	2.361.332,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	30,17	0,00	2.361.362,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,18	0,00	2.361.372,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	20,56	0,00	2.361.392,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.319,43	0,00	2.362.712,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,40	0,00	2.362.719,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	130,55	0,00	2.362.849,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	39,59	0,00	2.362.889,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	701,56	0,00	2.363.591,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	81,76	0,00	2.363.672,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	73,29	0,00	2.363.746,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	70,64	0,00	2.363.816,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	164,46	0,00	2.363.981,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	34,88	0,00	2.364.016,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	220,10	0,00	2.364.236,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,59	0,00	2.364.243,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	127,24	0,00	2.364.371,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	138,03	0,00	2.364.509,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	509,80	0,00	2.365.018,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,59	0,00	2.365.025,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.452,04	0,00	2.366.477,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	62,70	0,00	2.366.540,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	62,79	0,00	2.366.603,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,59	0,00	2.366.603,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	28,26	0,00	2.366.631,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,25	0,00	2.366.634,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	66,24	0,00	2.366.700,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	10,00	0,00	2.366.710,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	183,83	0,00	2.366.894,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	551,50	0,00	2.367.445,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,20	0,00	2.367.446,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	278,86	0,00	2.367.725,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	14,40	0,00	2.367.740,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	35,87	0,00	2.367.776,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.099,52	0,00	2.368.875,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	94,62	0,00	2.368.970,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	60,80	0,00	2.369.030,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	14,40	0,00	2.369.045,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	88,09	0,00	2.369.133,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	53,33	0,00	2.369.186,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	550,09	0,00	2.369.736,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11,19	0,00	2.369.748,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,91	0,00	2.369.750,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	75,06	0,00	2.369.826,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,72	0,00	2.369.834,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,90	0,00	2.369.840,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,55	0,00	2.369.841,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,95	0,00	2.369.845,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	152,63	0,00	2.369.997,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	41,82	0,00	2.370.039,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,55	0,00	2.370.040,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	10,59	0,00	2.370.050,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	22,72	0,00	2.370.073,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	52,10	0,00	2.370.125,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	85,39	0,00	2.370.210,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	15,99	0,00	2.370.226,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,55	0,00	2.370.227,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	501,06	0,00	2.370.728,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	319,69	0,00	2.371.048,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	44,19	0,00	2.371.092,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	29,20	0,00	2.371.121,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	690,17	0,00	2.371.811,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	313,96	0,00	2.372.125,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	181,98	0,00	2.372.307,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7.438,94	0,00	2.379.746,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6.304,31	0,00	2.386.051,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,32	0,00	2.386.058,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	61,11	0,00	2.386.119,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	359,07	0,00	2.386.478,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,43	0,00	2.386.478,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,91	0,00	2.386.481,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7.031,64	0,00	2.393.513,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	23,76	0,00	2.393.537,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	473,96	0,00	2.394.011,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,26	0,00	2.394.011,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	10.738,46	0,00	2.404.749,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.895,82	0,00	2.406.645,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	166,95	0,00	2.406.812,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	244,36	0,00	2.407.057,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	24,17	0,00	2.407.081,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,68	0,00	2.407.081,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	84,99	0,00	2.407.166,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	66,78	0,00	2.407.233,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	563,04	0,00	2.407.796,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	61,19	0,00	2.407.857,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	20,07	0,00	2.407.877,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11,20	0,00	2.407.889,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	62,62	0,00	2.407.951,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	49,66	0,00	2.408.001,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	38,40	0,00	2.408.039,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	443,57	0,00	2.408.483,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.223,56	0,00	2.409.706,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,01	0,00	2.409.715,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	119,73	0,00	2.409.834,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	47,00	0,00	2.409.881,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	41,12	0,00	2.409.922,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	50,88	0,00	2.409.973,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	18,90	0,00	2.409.992,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	68,96	0,00	2.410.061,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	557,54	0,00	2.410.619,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	911,73	0,00	2.411.530,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	410,00	0,00	2.411.940,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	729,22	0,00	2.412.670,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	398,88	0,00	2.413.068,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.244,00	0,00	2.415.312,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	518,69	0,00	2.415.831,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	115,67	0,00	2.415.947,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	578,34	0,00	2.416.525,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	61,81	0,00	2.416.587,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	339,97	0,00	2.416.927,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	50,39	0,00	2.416.977,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.977,56	0,00	2.418.955,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	648,83	0,00	2.419.604,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	322,91	0,00	2.419.927,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	94,81	0,00	2.420.021,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,63	0,00	2.420.030,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11,93	0,00	2.420.042,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	891,32	0,00	2.420.933,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.826,40	0,00	2.422.760,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	247,19	0,00	2.423.007,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	911,23	0,00	2.423.918,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	98,63	0,00	2.424.017,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	16,94	0,00	2.424.034,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.277,05	0,00	2.425.311,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	60,64	0,00	2.425.371,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	42,08	0,00	2.425.413,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	19,69	0,00	2.425.433,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	29,50	0,00	2.425.463,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	521,48	0,00	2.425.984,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	237,20	0,00	2.426.221,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	531,60	0,00	2.426.753,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	187,44	0,00	2.426.940,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	66,15	0,00	2.427.007,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	21,34	0,00	2.427.028,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	670,89	0,00	2.427.699,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	179,97	0,00	2.427.879,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	447,61	0,00	2.428.326,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	225,32	0,00	2.428.552,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.280,45	0,00	2.430.832,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	556,42	0,00	2.431.389,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	35,40	0,00	2.431.424,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	564,62	0,00	2.431.989,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,13	0,00	2.431.992,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,04	0,00	2.431.995,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	91,12	0,00	2.432.086,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	94,16	0,00	2.432.180,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	58,69	0,00	2.432.239,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	62,29	0,00	2.432.301,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	47,91	0,00	2.432.349,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	349,95	0,00	2.432.699,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	364,64	0,00	2.433.063,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	101,75	0,00	2.433.165,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,90	0,00	2.433.171,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	11,51	0,00	2.433.183,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,00	0,00	2.433.187,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	38,93	0,00	2.433.226,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,51	0,00	2.433.231,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	30,96	0,00	2.433.262,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	126,22	0,00	2.433.388,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	104,09	0,00	2.433.492,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	25,07	0,00	2.433.517,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	13,17	0,00	2.433.531,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,35	0,00	2.433.533,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	383,44	0,00	2.433.916,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	28,26	0,00	2.433.945,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	18,36	0,00	2.433.963,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	12,60	0,00	2.433.976,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	50,48	0,00	2.434.026,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	75,41	0,00	2.434.102,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,65	0,00	2.434.103,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	28,20	0,00	2.434.131,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	258,91	0,00	2.434.390,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	69,76	0,00	2.434.460,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.239,82	0,00	2.435.700,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,20	0,00	2.435.702,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,90	0,00	2.435.707,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	17,78	0,00	2.435.725,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	23,53	0,00	2.435.748,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,55	0,00	2.435.749,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	53,89	0,00	2.435.803,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	91,92	0,00	2.435.895,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	10,19	0,00	2.435.905,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,86	0,00	2.435.906,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,16	0,00	2.435.915,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	32,38	0,00	2.435.947,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	80,97	0,00	2.436.028,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	127,57	0,00	2.436.156,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	11,34	0,00	2.436.167,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.400,00	0,00	2.437.567,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	93,72	0,00	2.437.661,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	13,81	0,00	2.437.675,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	43,18	0,00	2.437.718,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	17,24	0,00	2.437.735,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	58,00	0,00	2.437.793,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,00	0,00	2.437.797,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,85	0,00	2.437.802,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,59	0,00	2.437.808,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	21,63	0,00	2.437.830,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,78	0,00	2.437.840,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	94,79	0,00	2.437.935,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,47	0,00	2.437.943,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	22,83	0,00	2.437.966,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,28	0,00	2.437.973,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	52,61	0,00	2.438.026,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	29,42	0,00	2.438.055,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	141,22	0,00	2.438.197,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11,51	0,00	2.438.208,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	427,58	0,00	2.438.636,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,26	0,00	2.438.645,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	137,01	0,00	2.438.782,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	145,16	0,00	2.438.927,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	18,36	0,00	2.438.945,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,32	0,00	2.438.950,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	848,00	0,00	2.439.798,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	58,91	0,00	2.439.857,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.640,00	0,00	2.441.497,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,63	0,00	2.441.505,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	458,23	0,00	2.441.963,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	130,41	0,00	2.442.094,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	55,01	0,00	2.442.149,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	165,03	0,00	2.442.314,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	13,45	0,00	2.442.327,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,00	0,00	2.442.329,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,35	0,00	2.442.332,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	132,23	0,00	2.442.464,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	10,78	0,00	2.442.475,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	16,11	0,00	2.442.491,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	28,20	0,00	2.442.519,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,21	0,00	2.442.525,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	25,54	0,00	2.442.551,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,25	0,00	2.442.553,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	282,67	0,00	2.442.836,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	54,35	0,00	2.442.890,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	690,70	0,00	2.443.581,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	460,47	0,00	2.444.041,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,21	0,00	2.444.043,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	91,12	0,00	2.444.135,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	92,85	0,00	2.444.227,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	74,71	0,00	2.444.302,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,42	0,00	2.444.312,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	400,95	0,00	2.444.712,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	10,08	0,00	2.444.723,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.462,67	0,00	2.447.185,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	256,67	0,00	2.447.442,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4.360,39	0,00	2.451.802,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	828,92	0,00	2.452.631,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	151,98	0,00	2.452.783,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.114,09	0,00	2.454.897,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.118,74	0,00	2.457.016,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.554,08	0,00	2.458.570,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.666,12	0,00	2.460.236,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	106,13	0,00	2.460.342,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,68	0,00	2.460.343,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	42,36	0,00	2.460.385,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	302,82	0,00	2.460.688,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	1.124,17	0,00	2.461.812,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	74,72	0,00	2.461.887,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.261,66	0,00	2.464.149,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5.869,68	0,00	2.470.018,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.283,28	0,00	2.471.302,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	82,11	0,00	2.471.384,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	720,09	0,00	2.472.104,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	198,69	0,00	2.472.303,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	13.194,29	0,00	2.485.497,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	43,05	0,00	2.485.540,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	61,91	0,00	2.485.602,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	150,61	0,00	2.485.752,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	107,98	0,00	2.485.860,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	440,00	0,00	2.486.300,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	586,88	0,00	2.486.887,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	839,00	0,00	2.487.726,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	32,81	0,00	2.487.759,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	471,11	0,00	2.488.230,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	472,69	0,00	2.488.703,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	166,59	0,00	2.488.870,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	216,43	0,00	2.489.086,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	103,61	0,00	2.489.190,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	48,91	0,00	2.489.238,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	18,46	0,00	2.489.257,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	248,83	0,00	2.489.506,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11.200,00	0,00	2.500.706,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	86,34	0,00	2.500.792,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	67,44	0,00	2.500.860,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	254,95	0,00	2.501.115,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	30,00	0,00	2.501.145,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	25,29	0,00	2.501.170,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	57,59	0,00	2.501.227,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	29,10	0,00	2.501.256,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3.029,33	0,00	2.504.286,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	2.826,83	0,00	2.507.113,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,27	0,00	2.507.122,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	403,24	0,00	2.507.525,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	345,42	0,00	2.507.871,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	367,33	0,00	2.508.238,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	418,47	0,00	2.508.656,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,68	0,00	2.508.663,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	79,12	0,00	2.508.742,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	732,76	0,00	2.509.475,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.297,82	0,00	2.510.773,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	468,82	0,00	2.511.242,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,76	0,00	2.511.247,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	23,50	0,00	2.511.271,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.366,84	0,00	2.512.638,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	190,29	0,00	2.512.828,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.332,96	0,00	2.514.161,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	123,26	0,00	2.514.284,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	600,00	0,00	2.514.884,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,87	0,00	2.514.885,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	170,31	0,00	2.515.055,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.273,59	0,00	2.516.329,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	239,53	0,00	2.516.568,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,87	0,00	2.516.569,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	134,17	0,00	2.516.704,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.196,87	0,00	2.517.900,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	356,39	0,00	2.518.257,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	86,96	0,00	2.518.344,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3.081,40	0,00	2.521.425,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	78,51	0,00	2.521.504,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	333,97	0,00	2.521.838,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	29,50	0,00	2.521.867,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	438,77	0,00	2.522.306,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	195,49	0,00	2.522.501,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.906,11	0,00	2.524.408,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	7,71	0,00	2.524.415,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	35,87	0,00	2.524.451,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	95,81	0,00	2.524.547,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	305,69	0,00	2.524.853,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	43,94	0,00	2.524.897,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	458,23	0,00	2.525.355,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	30,56	0,00	2.525.385,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	81,60	0,00	2.525.467,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,22	0,00	2.525.475,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	47,71	0,00	2.525.523,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	13,58	0,00	2.525.536,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	320,68	0,00	2.525.857,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	35,87	0,00	2.525.893,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	848,00	0,00	2.526.741,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	364,64	0,00	2.527.106,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	33,91	0,00	2.527.140,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	610,51	0,00	2.527.750,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.326,27	0,00	2.529.076,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	17,07	0,00	2.529.093,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	70,15	0,00	2.529.164,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,30	0,00	2.529.173,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	30,06	0,00	2.529.203,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	40,88	0,00	2.529.244,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,90	0,00	2.529.249,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,84	0,00	2.529.254,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	65,40	0,00	2.529.319,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	83,20	0,00	2.529.402,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	15,99	0,00	2.529.418,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.209,48	0,00	2.530.628,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	848,00	0,00	2.531.476,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,98	0,00	2.531.480,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11,19	0,00	2.531.491,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,79	0,00	2.531.500,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	21,97	0,00	2.531.522,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	14,25	0,00	2.531.536,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	958,44	0,00	2.532.494,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,70	0,00	2.532.498,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	744,62	0,00	2.533.243,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,73	0,00	2.533.250,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,98	0,00	2.533.254,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,45	0,00	2.533.259,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	80,54	0,00	2.533.339,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	501,11	0,00	2.533.840,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	64,23	0,00	2.533.905,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	209,15	0,00	2.534.114,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	58,07	0,00	2.534.172,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	43,60	0,00	2.534.215,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,48	0,00	2.534.225,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	59,84	0,00	2.534.285,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11,60	0,00	2.534.296,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,68	0,00	2.534.304,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	70,61	0,00	2.534.375,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	25,66	0,00	2.534.400,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	177,62	0,00	2.534.578,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	67,99	0,00	2.534.646,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	35,87	0,00	2.534.682,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,91	0,00	2.534.685,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	163,52	0,00	2.534.848,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	846,93	0,00	2.535.695,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	10,32	0,00	2.535.705,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,65	0,00	2.535.710,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,91	0,00	2.535.713,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	24,05	0,00	2.535.737,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,39	0,00	2.535.740,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,59	0,00	2.535.747,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	76,99	0,00	2.535.824,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	565,33	0,00	2.536.389,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	26,48	0,00	2.536.416,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	27,35	0,00	2.536.443,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	194,81	0,00	2.536.638,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,06	0,00	2.536.646,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	77,59	0,00	2.536.724,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	28,49	0,00	2.536.752,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	24,51	0,00	2.536.777,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	20,64	0,00	2.536.797,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,88	0,00	2.536.801,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,95	0,00	2.536.804,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,07	0,00	2.536.807,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3.280,00	0,00	2.540.087,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	223,46	0,00	2.540.311,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	91,27	0,00	2.540.402,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	188,30	0,00	2.540.590,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,87	0,00	2.540.592,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	94,22	0,00	2.540.686,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	12,02	0,00	2.540.698,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,00	0,00	2.540.707,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,86	0,00	2.540.710,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,92	0,00	2.540.717,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,90	0,00	2.540.724,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,21	0,00	2.540.733,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	36,67	0,00	2.540.770,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	14,00	0,00	2.540.784,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11,57	0,00	2.540.795,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	101,23	0,00	2.540.897,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	12,09	0,00	2.540.909,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	158,74	0,00	2.541.067,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	699,90	0,00	2.541.767,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,07	0,00	2.541.770,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,20	0,00	2.541.773,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	20,40	0,00	2.541.793,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,39	0,00	2.541.798,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,00	0,00	2.541.804,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	238,02	0,00	2.542.042,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,71	0,00	2.542.047,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,71	0,00	2.542.055,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	42,83	0,00	2.542.098,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,10	0,00	2.542.101,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	32,21	0,00	2.542.133,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.923,84	0,00	2.545.057,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3.660,75	0,00	2.548.718,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	17.115,29	0,00	2.565.833,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	12,54	0,00	2.565.845,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	869,58	0,00	2.566.715,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,82	0,00	2.566.716,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,33	0,00	2.566.719,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,32	0,00	2.566.725,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	74,35	0,00	2.566.800,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	129,86	0,00	2.566.930,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	86,67	0,00	2.567.016,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.230,00	0,00	2.568.246,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	44,19	0,00	2.568.291,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	455,79	0,00	2.568.746,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,19	0,00	2.568.748,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	85,11	0,00	2.568.833,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.649,29	0,00	2.570.482,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,32	0,00	2.570.486,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	68,49	0,00	2.570.555,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	75,75	0,00	2.570.630,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3.571,20	0,00	2.574.202,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	437,18	0,00	2.574.639,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	304,11	0,00	2.574.943,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	567,75	0,00	2.575.511,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	324,42	0,00	2.575.835,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	41,22	0,00	2.575.876,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.084,93	0,00	2.576.961,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3.648,32	0,00	2.580.610,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	1.185,07	0,00	2.581.795,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.969,80	0,00	2.584.764,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	85,48	0,00	2.584.850,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	143,12	0,00	2.584.993,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	80,63	0,00	2.585.074,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.606,42	0,00	2.586.680,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	22,83	0,00	2.586.703,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	244,39	0,00	2.586.947,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	60,33	0,00	2.587.008,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	647,12	0,00	2.587.655,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	24,86	0,00	2.587.680,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	49,98	0,00	2.587.730,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	142,46	0,00	2.587.872,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	180,00	0,00	2.588.052,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	960,57	0,00	2.589.013,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	413,46	0,00	2.589.426,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	89,92	0,00	2.589.516,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	820,00	0,00	2.590.336,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5.555,20	0,00	2.595.891,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	38,63	0,00	2.595.930,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	113,25	0,00	2.596.043,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	189,63	0,00	2.596.233,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	176,97	0,00	2.596.410,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3.897,58	0,00	2.600.307,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	147,08	0,00	2.600.454,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,71	0,00	2.600.462,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	757,00	0,00	2.601.219,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	907,50	0,00	2.602.127,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	15,55	0,00	2.602.142,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	437,37	0,00	2.602.580,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	48,02	0,00	2.602.628,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	914,69	0,00	2.603.542,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	808,07	0,00	2.604.350,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	90,75	0,00	2.604.441,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	1.767,72	0,00	2.606.209,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	123,21	0,00	2.606.332,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	403,98	0,00	2.606.736,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	127,86	0,00	2.606.864,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.189,03	0,00	2.608.053,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	53,54	0,00	2.608.106,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	22,62	0,00	2.608.129,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	334,15	0,00	2.608.463,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	847,42	0,00	2.609.311,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	108,47	0,00	2.609.419,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	107,46	0,00	2.609.527,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,30	0,00	2.609.530,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	93,72	0,00	2.609.624,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	44,96	0,00	2.609.669,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,23	0,00	2.609.678,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	12,35	0,00	2.609.690,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	350,78	0,00	2.610.041,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	24,08	0,00	2.610.065,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,77	0,00	2.610.068,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	80,97	0,00	2.610.149,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	78,32	0,00	2.610.227,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,28	0,00	2.610.229,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,76	0,00	2.610.235,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	18,03	0,00	2.610.253,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,67	0,00	2.610.263,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	28,06	0,00	2.610.291,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	16,13	0,00	2.610.307,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	12,53	0,00	2.610.319,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,06	0,00	2.610.329,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	34,00	0,00	2.610.363,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	14,40	0,00	2.610.377,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,81	0,00	2.610.387,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	56,73	0,00	2.610.443,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	27,00	0,00	2.610.470,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	53,71	0,00	2.610.524,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,13	0,00	2.610.525,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,02	0,00	2.610.529,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11,19	0,00	2.610.541,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,96	0,00	2.610.544,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	20,37	0,00	2.610.565,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,46	0,00	2.610.566,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,77	0,00	2.610.571,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	284,37	0,00	2.610.855,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,73	0,00	2.610.857,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	13,65	0,00	2.610.871,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	485,13	0,00	2.611.356,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	175,42	0,00	2.611.531,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	38,42	0,00	2.611.570,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	87,26	0,00	2.611.657,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	601,34	0,00	2.612.258,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	38,12	0,00	2.612.297,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	16,04	0,00	2.612.313,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	149,42	0,00	2.612.462,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,59	0,00	2.612.463,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	80,54	0,00	2.612.543,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	12,43	0,00	2.612.556,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,01	0,00	2.612.562,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	104,37	0,00	2.612.666,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,95	0,00	2.612.669,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,62	0,00	2.612.671,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	130,41	0,00	2.612.802,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,20	0,00	2.612.804,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3.280,00	0,00	2.616.084,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	175,42	0,00	2.616.260,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,76	0,00	2.616.265,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	166,16	0,00	2.616.431,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	138,03	0,00	2.616.569,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	48,10	0,00	2.616.618,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	52,79	0,00	2.616.670,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,69	0,00	2.616.675,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	500,26	0,00	2.617.175,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,25	0,00	2.617.181,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,34	0,00	2.617.186,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,63	0,00	2.617.193,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	16,53	0,00	2.617.209,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	125,06	0,00	2.617.334,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	396,18	0,00	2.617.730,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,51	0,00	2.617.731,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	22,61	0,00	2.617.753,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	356,13	0,00	2.618.110,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,49	0,00	2.618.119,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	88,95	0,00	2.618.208,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	35,64	0,00	2.618.244,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	142,21	0,00	2.618.386,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,93	0,00	2.618.389,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	13,33	0,00	2.618.402,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	69,72	0,00	2.618.472,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,81	0,00	2.618.475,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,64	0,00	2.618.476,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.155,20	0,00	2.619.631,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	105,54	0,00	2.619.737,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	22,15	0,00	2.619.759,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	87,04	0,00	2.619.846,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,65	0,00	2.619.852,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	58,99	0,00	2.619.911,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,61	0,00	2.619.917,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	239,38	0,00	2.620.157,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	62,79	0,00	2.620.220,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	138,03	0,00	2.620.358,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	114,60	0,00	2.620.472,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	91,12	0,00	2.620.563,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,35	0,00	2.620.566,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	16,04	0,00	2.620.582,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,71	0,00	2.620.589,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	14,61	0,00	2.620.604,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	30,80	0,00	2.620.635,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,62	0,00	2.620.637,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	57,23	0,00	2.620.695,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	58,07	0,00	2.620.753,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	53,71	0,00	2.620.807,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,17	0,00	2.620.814,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	534,96	0,00	2.621.349,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	17,70	0,00	2.621.366,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	300,00	0,00	2.621.666,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,07	0,00	2.621.669,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	25,12	0,00	2.621.695,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,01	0,00	2.621.701,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	10,81	0,00	2.621.711,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	132,06	0,00	2.621.843,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	43,35	0,00	2.621.887,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,25	0,00	2.621.896,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	10,89	0,00	2.621.907,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	82,33	0,00	2.621.989,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	15,99	0,00	2.622.005,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	70,39	0,00	2.622.076,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	74,71	0,00	2.622.150,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,49	0,00	2.622.159,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.969,80	0,00	2.625.129,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	492,86	0,00	2.625.621,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.200,00	0,00	2.626.821,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	578,29	0,00	2.627.400,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	548,84	0,00	2.627.949,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	165,00	0,00	2.628.114,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	270,43	0,00	2.628.384,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11,71	0,00	2.628.396,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,91	0,00	2.628.399,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	0,23	0,00	2.628.399,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,46	0,00	2.628.400,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	518,69	0,00	2.628.919,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	208,95	0,00	2.629.128,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	500,92	0,00	2.629.629,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,63	0,00	2.629.630,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,71	0,00	2.629.635,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	128,76	0,00	2.629.764,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,22	0,00	2.629.764,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	21,04	0,00	2.629.785,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4.988,26	0,00	2.634.774,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	900,00	0,00	2.635.674,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	730,18	0,00	2.636.404,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	42,69	0,00	2.636.446,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	17.231,20	0,00	2.653.678,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3.485,80	0,00	2.657.163,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.120,62	0,00	2.658.284,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.398,55	0,00	2.659.683,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	509,96	0,00	2.660.193,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	165,84	0,00	2.660.358,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	154,18	0,00	2.660.513,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,20	0,00	2.660.520,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	82,11	0,00	2.660.602,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	31,32	0,00	2.660.633,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.726,06	0,00	2.662.359,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	538,29	0,00	2.662.898,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3.086,48	0,00	2.665.984,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.705,81	0,00	2.668.690,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	863,20	0,00	2.669.553,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	206,15	0,00	2.669.759,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.200,00	0,00	2.670.959,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	78,51	0,00	2.671.038,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	240,51	0,00	2.671.278,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	355,80	0,00	2.671.634,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	20,99	0,00	2.671.655,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	699,90	0,00	2.672.355,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	165,84	0,00	2.672.521,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3.586,77	0,00	2.676.107,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11,01	0,00	2.676.118,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.308,59	0,00	2.677.427,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	161,56	0,00	2.677.589,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	578,34	0,00	2.678.167,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	491,63	0,00	2.678.659,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	301,65	0,00	2.678.960,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	85,20	0,00	2.679.045,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.318,07	0,00	2.680.364,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.086,95	0,00	2.681.450,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5.361,13	0,00	2.686.812,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	33,82	0,00	2.686.845,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	126,11	0,00	2.686.972,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	23,14	0,00	2.686.995,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.233,47	0,00	2.688.228,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	575,70	0,00	2.688.804,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3.723,11	0,00	2.692.527,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	90,00	0,00	2.692.617,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	81,49	0,00	2.692.698,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	208,63	0,00	2.692.907,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	48,66	0,00	2.692.956,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	22,69	0,00	2.692.978,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	139,03	0,00	2.693.117,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	14,25	0,00	2.693.132,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,82	0,00	2.693.138,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	148,61	0,00	2.693.286,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,20	0,00	2.693.288,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	119,01	0,00	2.693.407,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	36,45	0,00	2.693.444,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11,32	0,00	2.693.455,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	10,32	0,00	2.693.465,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	273,80	0,00	2.693.739,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.476,52	0,00	2.695.216,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.239,82	0,00	2.696.456,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	14,40	0,00	2.696.470,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,15	0,00	2.696.476,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	364,64	0,00	2.696.841,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	14,13	0,00	2.696.855,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11,93	0,00	2.696.867,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	136,00	0,00	2.697.003,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,92	0,00	2.697.013,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	135,10	0,00	2.697.148,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	244,71	0,00	2.697.393,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	69,86	0,00	2.697.462,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	43,85	0,00	2.697.506,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11,10	0,00	2.697.517,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11,57	0,00	2.697.529,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	10,81	0,00	2.697.540,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	174,29	0,00	2.697.714,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	40,80	0,00	2.697.755,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	21,25	0,00	2.697.776,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	223,46	0,00	2.698.000,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,09	0,00	2.698.001,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,65	0,00	2.698.006,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,09	0,00	2.698.009,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,21	0,00	2.698.012,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,32	0,00	2.698.016,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	24,12	0,00	2.698.040,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,89	0,00	2.698.044,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,15	0,00	2.698.050,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,17	0,00	2.698.059,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,13	0,00	2.698.064,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	171,84	0,00	2.698.236,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	116,80	0,00	2.698.353,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	273,37	0,00	2.698.626,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	9,07	0,00	2.698.635,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,40	0,00	2.698.645,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	21,60	0,00	2.698.666,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	18,65	0,00	2.698.685,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8,01	0,00	2.698.693,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	91,16	0,00	2.698.784,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	82,91	0,00	2.698.867,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	21,61	0,00	2.698.889,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,34	0,00	2.698.890,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,84	0,00	2.698.900,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	82,33	0,00	2.698.982,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	37,74	0,00	2.699.020,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,06	0,00	2.699.023,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	81,24	0,00	2.699.104,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,54	0,00	2.699.109,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	66,82	0,00	2.699.176,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	82,47	0,00	2.699.258,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	58,04	0,00	2.699.316,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.640,00	0,00	2.700.956,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	747,08	0,00	2.701.703,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	20,34	0,00	2.701.724,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	16,66	0,00	2.701.740,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	9,00	0,00	2.701.749,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,86	0,00	2.701.752,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,69	0,00	2.701.758,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	16,66	0,00	2.701.774,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,58	0,00	2.701.781,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	91,12	0,00	2.701.872,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	27,05	0,00	2.701.899,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	238,02	0,00	2.702.137,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	20,62	0,00	2.702.158,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	45,13	0,00	2.702.203,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11,68	0,00	2.702.215,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,86	0,00	2.702.216,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	97,20	0,00	2.702.313,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	302,63	0,00	2.702.615,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,87	0,00	2.702.623,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,82	0,00	2.702.626,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	11,96	0,00	2.702.638,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1,55	0,00	2.702.640,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	21,60	0,00	2.702.661,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	184,11	0,00	2.702.845,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	48,32	0,00	2.702.894,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	94,79	0,00	2.702.988,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6,91	0,00	2.702.995,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	19,61	0,00	2.703.015,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	19,76	0,00	2.703.035,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	35,93	0,00	2.703.071,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	38,53	0,00	2.703.109,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	31,21	0,00	2.703.140,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	3,79	0,00	2.703.144,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	7,76	0,00	2.703.152,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	18,03	0,00	2.703.170,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	578,29	0,00	2.703.748,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	92,88	0,00	2.703.841,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,76	0,00	2.703.847,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,55	0,00	2.703.847,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	21,93	0,00	2.703.869,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	15,03	0,00	2.703.884,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	1.759,24	0,00	2.705.644,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,57	0,00	2.705.648,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	56,20	0,00	2.705.704,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4,77	0,00	2.705.709,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8.551,20	0,00	2.714.260,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,00	661.092,67	2.053.168,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240795	0,00	706.586,61	1.346.581,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240796	54,20	0,00	1.346.635,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240798	1.375,62	0,00	1.348.011,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240800	0,00	27,27	1.347.984,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240801	101,32	0,00	1.348.085,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240802	205,86	0,00	1.348.291,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240803	470,74	0,00	1.348.762,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240805	0,00	96,81	1.348.665,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240806	7,42	0,00	1.348.672,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240807	0,00	17,78	1.348.654,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240808	0,00	0,82	1.348.654,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240809	24,01	0,00	1.348.678,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240810	0,00	24,01	1.348.654,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240813	0,00	79,37	1.348.574,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240814	0,43	0,00	1.348.575,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240815	2,39	0,00	1.348.577,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240816	0,00	2,41	1.348.575,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240817	0,00	4,49	1.348.570,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240818	0,00	169,43	1.348.401,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240819	0,00	1.694,32	1.346.706,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240820	0,00	0,04	1.346.706,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240821	0,00	143,05	1.346.563,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240822	0,00	8.499,42	1.338.064,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240823	724,51	0,00	1.338.788,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240825	575,41	0,00	1.339.364,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240826	2,70	0,00	1.339.366,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240827	0,00	76,36	1.339.290,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240828	34,98	0,00	1.339.325,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240829	0,00	3,05	1.339.322,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240831	0,00	2.130,00	1.337.192,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240832	0,00	103,22	1.337.089,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240833	101,99	0,00	1.337.191,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240834	0,00	83,57	1.337.107,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240835	21,81	0,00	1.337.129,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240840	1,01	0,00	1.337.130,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240842	0,00	0,34	1.337.130,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240843	0,00	6,86	1.337.123,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240844	0,00	17,56	1.337.105,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240846	1.007,62	0,00	1.338.113,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240847	747,34	0,00	1.338.860,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240848	0,00	1,42	1.338.859,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240849	48,56	0,00	1.338.907,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240850	0,00	23,98	1.338.883,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240851	0,00	129,37	1.338.754,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240852	60,30	0,00	1.338.814,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240853	0,30	0,00	1.338.815,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240854	0,00	5,64	1.338.809,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240856	0,00	163,20	1.338.646,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240858	0,00	119,69	1.338.526,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240860	13,26	0,00	1.338.539,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240861	2,26	0,00	1.338.542,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240862	30,75	0,00	1.338.572,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240863	11,24	0,00	1.338.584,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240864	0,00	59,85	1.338.524,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240865	0,00	6,22	1.338.518,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240866	100,92	0,00	1.338.618,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240867	0,00	203,11	1.338.415,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240868	0,00	6,83	1.338.409,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240869	0,00	11,64	1.338.397,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240870	0,00	5,86	1.338.391,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240872	0,00	379,78	1.338.011,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240873	0,34	0,00	1.338.012,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240875	381,12	0,00	1.338.393,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240876	0,00	9,26	1.338.383,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240877	140,77	0,00	1.338.524,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240878	16,15	0,00	1.338.540,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240879	0,00	28,01	1.338.512,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240883	27,03	0,00	1.338.539,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240884	585,04	0,00	1.339.124,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240885	0,00	3,14	1.339.121,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240886	0,00	2,81	1.339.118,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240887	137,39	0,00	1.339.256,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240888	0,00	3.937,44	1.335.318,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240889	1,61	0,00	1.335.320,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240890	0,00	2,68	1.335.317,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240891	163,14	0,00	1.335.481,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240892	5,60	0,00	1.335.486,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240893	31,81	0,00	1.335.518,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240894	0,00	1.749,74	1.333.768,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240895	0,00	5,50	1.333.763,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240896	52,15	0,00	1.333.815,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240897	0,00	83,42	1.333.731,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240898	0,00	44,45	1.333.687,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240900	4,15	0,00	1.333.691,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240908	0,00	148,72	1.333.542,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240909	0,00	586,85	1.332.956,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240910	0,00	101,06	1.332.854,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240911	0,00	154,37	1.332.700,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240912	424,01	0,00	1.333.124,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240913	0,00	16,72	1.333.107,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240914	0,00	0,01	1.333.107,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240915	0,00	108,00	1.332.999,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240916	0,00	21,64	1.332.978,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240917	1,18	0,00	1.332.979,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240918	19,77	0,00	1.332.999,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240919	0,40	0,00	1.332.999,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240920	0,00	209,81	1.332.789,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240921	0,00	0,92	1.332.788,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240922	96,72	0,00	1.332.885,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240923	49,08	0,00	1.332.934,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240926	24,94	0,00	1.332.959,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240927	15,72	0,00	1.332.975,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240928	0,00	15,72	1.332.959,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240931	303,74	0,00	1.333.263,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240933	0,00	6,20	1.333.257,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240934	1,20	0,00	1.333.258,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240935	63,32	0,00	1.333.321,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240936	0,00	6,88	1.333.314,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240937	6,30	0,00	1.333.321,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240938	0,00	31,51	1.333.289,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240939	0,00	126,03	1.333.163,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240940	0,11	0,00	1.333.163,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240944	268,23	0,00	1.333.431,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240945	62,84	0,00	1.333.494,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240947	75,33	0,00	1.333.570,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240948	0,62	0,00	1.333.570,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240949	0,12	0,00	1.333.570,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240951	0,00	13,47	1.333.557,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240952	107,38	0,00	1.333.664,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240953	32,13	0,00	1.333.696,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240954	24,72	0,00	1.333.721,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240955	4,15	0,00	1.333.725,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240956	0,00	1.065,45	1.332.660,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240957	0,08	0,00	1.332.660,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240959	0,00	4,55	1.332.655,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240960	0,00	100,83	1.332.554,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240961	0,00	4,13	1.332.550,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240962	0,00	378,32	1.332.172,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240963	0,00	33,66	1.332.138,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240965	0,00	9,17	1.332.129,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240966	6,62	0,00	1.332.136,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240967	7,06	0,00	1.332.143,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240968	180,00	0,00	1.332.323,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240970	0,00	144,97	1.332.178,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240971	174,87	0,00	1.332.353,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240972	0,00	309,89	1.332.043,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240973	307,59	0,00	1.332.350,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240976	105,07	0,00	1.332.456,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240977	5,76	0,00	1.332.461,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240978	0,03	0,00	1.332.461,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240979	0,58	0,00	1.332.462,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240980	7,95	0,00	1.332.470,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240981	5,80	0,00	1.332.476,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240982	4.348,68	0,00	1.336.824,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240983	0,00	4.351,84	1.332.472,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240984	0,00	3,74	1.332.469,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240985	0,00	7,03	1.332.462,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240986	32,43	0,00	1.332.494,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240987	0,00	63,11	1.332.431,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240988	0,00	91,00	1.332.340,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240991	0,00	7,01	1.332.333,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240992	92,81	0,00	1.332.426,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240994	0,00	46,08	1.332.380,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240997	0,00	0,95	1.332.379,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240998	0,00	860,95	1.331.518,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240999	0,00	1,86	1.331.516,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241000	0,00	15,28	1.331.501,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241001	0,00	361,95	1.331.139,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241002	0,00	168,31	1.330.970,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241003	0,00	3,02	1.330.967,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241004	0,00	694,01	1.330.273,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241005	146,37	0,00	1.330.420,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241007	0,00	342,89	1.330.077,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241008	2,34	0,00	1.330.079,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241009	5,60	0,00	1.330.085,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241010	475,86	0,00	1.330.561,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241011	0,00	335,90	1.330.225,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241018	39,49	0,00	1.330.264,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241019	5,17	0,00	1.330.269,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241020	0,00	12,10	1.330.257,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241021	0,19	0,00	1.330.258,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241023	0,00	1.431,97	1.328.826,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241024	0,00	0,31	1.328.825,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241026	0,00	432,85	1.328.392,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241027	0,00	11,05	1.328.381,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241028	0,00	46,13	1.328.335,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241029	0,00	66,25	1.328.269,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241030	0,00	1.654,99	1.326.614,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241031	0,00	0,12	1.326.614,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241032	0,00	2,03	1.326.612,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241034	0,00	1,26	1.326.611,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241035	0,00	0,24	1.326.610,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241037	23,95	0,00	1.326.634,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241038	0,00	809,48	1.325.825,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241039	0,00	487,24	1.325.338,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241040	23,71	0,00	1.325.361,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241042	0,00	1,17	1.325.360,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241043	26,27	0,00	1.325.386,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241044	0,00	8,46	1.325.378,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241045	0,00	154,62	1.325.223,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241046	0,00	42,20	1.325.181,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241047	0,00	205,33	1.324.976,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241048	0,00	159,98	1.324.816,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241049	52,05	0,00	1.324.868,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241050	448,99	0,00	1.325.317,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241051	224,50	0,00	1.325.541,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241052	127,52	0,00	1.325.669,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241053	0,00	3,99	1.325.665,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241054	39,15	0,00	1.325.704,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241056	0,00	4.350,00	1.321.354,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241057	0,00	1.302,90	1.320.051,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241058	0,00	5,82	1.320.045,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241059	13,01	0,00	1.320.058,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241060	44,69	0,00	1.320.103,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241061	282,61	0,00	1.320.386,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241067	0,00	0,07	1.320.386,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241069	1.260,00	0,00	1.321.646,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241070	0,00	2,54	1.321.643,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241071	0,05	0,00	1.321.643,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241072	0,00	1.120,62	1.320.522,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241075	0,00	15,80	1.320.507,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241078	0,00	57,20	1.320.449,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241079	0,00	16,00	1.320.433,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241081	0,00	2,99	1.320.430,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241082	0,00	491,63	1.319.939,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241084	0,00	0,05	1.319.939,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241085	0,00	0,05	1.319.939,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241099	0,00	16,23	1.319.922,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241115	0,00	5,33	1.319.917,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241125	4,10	0,00	1.319.921,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241135	0,00	268,23	1.319.653,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241163	270,43	0,00	1.319.923,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241164	540,89	0,00	1.320.464,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241173	172,09	0,00	1.320.636,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241174	0,00	52,05	1.320.584,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241185	0,00	54,20	1.320.530,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241186	0,00	39,49	1.320.491,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241193	110,64	0,00	1.320.601,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241194	0,00	21,81	1.320.580,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241199	700,65	0,00	1.321.280,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241200	0,00	5,17	1.321.275,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241213	171,08	0,00	1.321.446,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241214	0,00	1,01	1.321.445,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241280	0,00	70,12	1.321.375,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241355	0,00	98,32	1.321.277,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241383	0,00	7,49	1.321.269,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241385	3,64	0,00	1.321.273,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241418	2,07	0,00	1.321.275,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241491	0,03	0,00	1.321.275,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241497	0,00	0,76	1.321.274,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241498	0,02	0,00	1.321.274,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241500	0,37	0,00	1.321.275,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241501	0,02	0,00	1.321.275,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241502	0,14	0,00	1.321.275,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241503	0,00	0,50	1.321.274,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241504	0,13	0,00	1.321.274,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241505	0,00	0,04	1.321.274,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241506	0,01	0,00	1.321.274,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241507	0,01	0,00	1.321.274,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241508	2,05	0,00	1.321.276,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241513	0,00	0,05	1.321.276,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241514	0,09	0,00	1.321.276,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241515	0,01	0,00	1.321.276,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241516	0,00	0,26	1.321.276,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241517	0,46	0,00	1.321.277,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241521	0,00	0,06	1.321.277,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241524	0,00	0,02	1.321.277,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241527	0,04	0,00	1.321.277,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241550	64,53	0,00	1.321.341,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241551	1,84	0,00	1.321.343,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241552	0,00	1,44	1.321.341,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241591	95,72	0,00	1.321.437,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241593	2,23	0,00	1.321.439,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241610	20,87	0,00	1.321.460,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241611	0,00	133,86	1.321.326,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241612	2,15	0,00	1.321.329,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241649	35,40	0,00	1.321.364,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241650	13,44	0,00	1.321.377,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241731	58,14	0,00	1.321.436,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241732	0,00	11,90	1.321.424,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241759	130,51	0,00	1.321.554,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241760	0,00	14,07	1.321.540,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241761	4,69	0,00	1.321.545,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241796	0,00	0,50	1.321.544,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241797	0,00	18,26	1.321.526,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241798	0,00	0,05	1.321.526,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241799	0,17	0,00	1.321.526,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241800	84,21	0,00	1.321.610,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241801	0,00	0,22	1.321.610,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241803	0,48	0,00	1.321.611,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241804	0,00	1,61	1.321.609,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241805	0,00	66,15	1.321.543,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241807	0,00	21,96	1.321.521,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241811	0,00	0,51	1.321.520,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241812	4,54	0,00	1.321.525,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241823	105,97	0,00	1.321.631,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241824	0,00	36,22	1.321.595,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241825	2.279,53	0,00	1.323.874,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241826	1,72	0,00	1.323.876,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241828	5,02	0,00	1.323.881,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241829	78,97	0,00	1.323.960,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241830	3,82	0,00	1.323.964,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241833	0,44	0,00	1.323.964,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241834	0,00	17,07	1.323.947,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241835	117,69	0,00	1.324.065,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241837	0,00	7,01	1.324.058,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241840	12,04	0,00	1.324.070,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241841	0,00	41,40	1.324.028,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241843	0,00	6,36	1.324.022,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241857	0,28	0,00	1.324.022,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241858	0,00	1,21	1.324.021,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241860	0,00	0,18	1.324.021,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241861	1,50	0,00	1.324.022,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241863	16,00	0,00	1.324.038,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241864	25,74	0,00	1.324.064,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241866	5,32	0,00	1.324.070,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241868	2,68	0,00	1.324.072,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241870	15,74	0,00	1.324.088,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241872	0,16	0,00	1.324.088,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241878	47,68	0,00	1.324.136,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241880	0,00	710,30	1.323.425,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241891	2,03	0,00	1.323.428,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241894	18,00	0,00	1.323.446,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241896	0,00	10,60	1.323.435,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241897	0,00	0,08	1.323.435,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241899	9,55	0,00	1.323.444,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241901	6,44	0,00	1.323.451,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241902	3,42	0,00	1.323.454,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241903	5,10	0,00	1.323.459,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241904	0,00	90,14	1.323.369,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241905	69,08	0,00	1.323.438,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241906	39,00	0,00	1.323.477,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241918	74,36	0,00	1.323.552,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241919	0,00	25,51	1.323.526,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241921	2,08	0,00	1.323.528,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241922	22,25	0,00	1.323.550,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241925	0,00	1,18	1.323.549,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241926	0,06	0,00	1.323.549,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241927	0,41	0,00	1.323.550,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241930	0,00	0,04	1.323.550,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241931	82,09	0,00	1.323.632,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241945	8,94	0,00	1.323.641,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241946	0,84	0,00	1.323.642,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241947	0,00	229,67	1.323.412,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241950	45,00	0,00	1.323.457,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241951	3,42	0,00	1.323.460,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241952	0,00	1,45	1.323.459,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241953	0,00	72,19	1.323.387,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241955	2,73	0,00	1.323.389,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241956	0,00	0,74	1.323.389,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241957	0,00	2,25	1.323.386,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241960	33,76	0,00	1.323.420,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241961	40,07	0,00	1.323.460,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241962	4,14	0,00	1.323.464,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241964	2,42	0,00	1.323.467,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241965	0,00	3,69	1.323.463,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241972	7,25	0,00	1.323.470,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241973	0,00	0,09	1.323.470,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241974	191,90	0,00	1.323.662,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241975	0,94	0,00	1.323.663,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241976	0,00	3,83	1.323.659,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241977	12,81	0,00	1.323.672,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241979	0,42	0,00	1.323.673,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241980	4,77	0,00	1.323.677,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241984	161,68	0,00	1.323.839,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241986	49,48	0,00	1.323.888,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241988	1,04	0,00	1.323.890,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241990	0,00	0,25	1.323.889,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241991	1,79	0,00	1.323.891,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241992	1,38	0,00	1.323.892,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241993	24,85	0,00	1.323.917,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241994	0,03	0,00	1.323.917,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241996	2,00	0,00	1.323.919,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241998	6,22	0,00	1.323.926,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241999	0,00	0,46	1.323.925,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242001	49,19	0,00	1.323.974,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242002	6,47	0,00	1.323.981,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242003	0,00	0,34	1.323.980,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242004	4,44	0,00	1.323.985,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242014	4,51	0,00	1.323.989,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242015	0,00	30,44	1.323.959,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242019	2,77	0,00	1.323.962,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242020	0,00	0,04	1.323.962,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242021	3,29	0,00	1.323.965,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242022	48,66	0,00	1.324.014,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242024	76,83	0,00	1.324.090,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242026	0,00	0,42	1.324.090,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242027	0,12	0,00	1.324.090,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242029	74,72	0,00	1.324.165,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242030	7,10	0,00	1.324.172,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242031	44,45	0,00	1.324.216,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242035	0,00	307,59	1.323.909,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242061	34,50	0,00	1.323.943,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242063	4,35	0,00	1.323.948,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242064	0,00	0,12	1.323.948,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242065	8,73	0,00	1.323.956,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242067	4,75	0,00	1.323.961,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242068	23,76	0,00	1.323.985,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242070	3,65	0,00	1.323.988,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242071	14,38	0,00	1.324.003,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242072	19,13	0,00	1.324.022,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242075	9,57	0,00	1.324.031,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242076	5,90	0,00	1.324.037,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242078	9,10	0,00	1.324.046,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242079	4,52	0,00	1.324.051,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242080	1,51	0,00	1.324.053,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242082	0,00	0,03	1.324.052,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242096	24,98	0,00	1.324.077,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242097	0,00	0,04	1.324.077,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242098	753,39	0,00	1.324.831,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242101	0,06	0,00	1.324.831,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242103	6,40	0,00	1.324.837,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242104	2,32	0,00	1.324.840,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242105	26,82	0,00	1.324.866,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242106	94,22	0,00	1.324.961,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242107	44,01	0,00	1.325.005,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242108	2,54	0,00	1.325.007,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242109	586,97	0,00	1.325.594,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242111	302,82	0,00	1.325.897,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242112	137,50	0,00	1.326.034,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242113	11,20	0,00	1.326.046,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242136	0,48	0,00	1.326.046,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242137	19,84	0,00	1.326.066,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242139	0,00	11,18	1.326.055,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242140	0,00	0,09	1.326.055,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242141	0,00	21,03	1.326.034,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242142	10,58	0,00	1.326.044,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242144	3,61	0,00	1.326.048,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242145	0,00	1,30	1.326.047,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242146	853,12	0,00	1.326.900,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242147	66,27	0,00	1.326.966,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242149	0,00	14,40	1.326.952,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242161	75,07	0,00	1.327.027,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242163	0,02	0,00	1.327.027,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242165	0,00	21,21	1.327.005,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242166	0,00	0,53	1.327.005,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242167	0,00	0,11	1.327.005,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242168	0,92	0,00	1.327.006,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242169	212,75	0,00	1.327.218,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242170	0,00	31,40	1.327.187,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242171	165,84	0,00	1.327.353,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242172	0,00	34,25	1.327.319,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242173	18,33	0,00	1.327.337,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242174	15,39	0,00	1.327.352,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242175	14,23	0,00	1.327.367,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242176	0,00	2,42	1.327.364,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242182	197,01	0,00	1.327.561,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242183	0,00	0,05	1.327.561,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242184	38,38	0,00	1.327.600,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242185	2,96	0,00	1.327.603,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242186	0,54	0,00	1.327.603,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242187	0,02	0,00	1.327.603,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242188	28,36	0,00	1.327.631,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242190	0,55	0,00	1.327.632,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242191	3,29	0,00	1.327.635,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242192	384,05	0,00	1.328.019,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242193	0,02	0,00	1.328.019,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242194	461,57	0,00	1.328.481,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242195	0,96	0,00	1.328.482,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242196	0,04	0,00	1.328.482,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242197	11,45	0,00	1.328.493,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242198	0,70	0,00	1.328.494,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242207	94,67	0,00	1.328.589,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242209	103,74	0,00	1.328.692,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242210	1,51	0,00	1.328.694,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242212	0,50	0,00	1.328.694,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242213	28,96	0,00	1.328.723,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242214	18,80	0,00	1.328.742,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242215	6,57	0,00	1.328.749,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242216	4,95	0,00	1.328.754,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242217	0,29	0,00	1.328.754,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242218	12,39	0,00	1.328.766,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242230	512,86	0,00	1.329.279,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242231	0,00	1,23	1.329.278,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242232	0,00	12,93	1.329.265,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242233	22,17	0,00	1.329.287,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242234	1,45	0,00	1.329.289,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242235	12,08	0,00	1.329.301,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242236	1,20	0,00	1.329.302,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242238	0,00	2,41	1.329.300,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242242	0,03	0,00	1.329.300,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242243	0,00	0,25	1.329.299,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242246	28,64	0,00	1.329.328,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242247	11,09	0,00	1.329.339,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242248	1,68	0,00	1.329.341,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242264	109,35	0,00	1.329.450,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242265	0,00	68,18	1.329.382,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242266	84,96	0,00	1.329.467,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242267	0,00	0,01	1.329.467,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242268	0,00	3,33	1.329.464,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242269	74,97	0,00	1.329.539,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242270	2,98	0,00	1.329.542,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242271	15,34	0,00	1.329.557,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242273	4,33	0,00	1.329.561,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242274	1,46	0,00	1.329.563,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242275	3,81	0,00	1.329.566,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242276	0,09	0,00	1.329.567,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242278	0,00	14,79	1.329.552,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242279	0,02	0,00	1.329.552,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242280	2,20	0,00	1.329.554,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242281	0,00	0,07	1.329.554,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242282	134,91	0,00	1.329.689,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242283	250,68	0,00	1.329.940,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242284	3,43	0,00	1.329.943,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242316	0,35	0,00	1.329.943,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242342	0,00	1,72	1.329.942,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242343	15,34	0,00	1.329.957,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242344	1,72	0,00	1.329.959,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242346	8,05	0,00	1.329.967,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242348	0,00	0,04	1.329.967,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242351	0,00	0,25	1.329.966,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242352	0,01	0,00	1.329.966,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242353	0,00	0,03	1.329.966,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242354	0,37	0,00	1.329.967,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242355	0,02	0,00	1.329.967,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242356	0,00	0,26	1.329.967,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242357	0,07	0,00	1.329.967,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242359	0,23	0,00	1.329.967,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242362	0,03	0,00	1.329.967,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242364	0,04	0,00	1.329.967,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242365	0,01	0,00	1.329.967,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242366	0,20	0,00	1.329.967,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242371	0,00	0,05	1.329.967,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242372	0,02	0,00	1.329.967,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242373	0,46	0,00	1.329.968,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242374	0,00	0,26	1.329.967,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242380	0,00	0,09	1.329.967,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242381	0,09	0,00	1.329.967,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242384	0,02	0,00	1.329.967,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242385	0,01	0,00	1.329.967,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242390	0,55	0,00	1.329.968,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242391	0,14	0,00	1.329.968,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242392	0,00	0,06	1.329.968,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242396	0,00	0,50	1.329.967,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242398	1,11	0,00	1.329.969,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242399	0,00	0,02	1.329.969,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242400	0,03	0,00	1.329.969,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242401	0,06	0,00	1.329.969,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242402	0,01	0,00	1.329.969,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242403	0,13	0,00	1.329.969,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242406	24,98	0,00	1.329.994,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242407	0,00	0,01	1.329.994,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242408	0,00	15,22	1.329.979,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242409	0,09	0,00	1.329.979,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242410	40,48	0,00	1.330.019,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242412	1,89	0,00	1.330.021,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242413	3,16	0,00	1.330.024,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242414	0,75	0,00	1.330.025,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242416	0,03	0,00	1.330.025,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242417	0,14	0,00	1.330.025,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242418	0,00	0,10	1.330.025,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242419	0,00	35,25	1.329.990,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242420	4,13	0,00	1.329.994,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242421	8,94	0,00	1.330.003,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242422	40,39	0,00	1.330.043,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242423	39,00	0,00	1.330.082,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242433	0,86	0,00	1.330.083,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242434	0,00	31,73	1.330.051,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242435	232,12	0,00	1.330.283,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242436	0,00	0,15	1.330.283,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242437	3,54	0,00	1.330.287,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242438	0,00	0,01	1.330.287,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242439	20,11	0,00	1.330.307,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242440	0,00	3,56	1.330.303,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242441	266,35	0,00	1.330.570,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242442	1,51	0,00	1.330.571,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242443	0,14	0,00	1.330.571,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242444	228,30	0,00	1.330.800,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242447	4,99	0,00	1.330.805,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242450	0,00	0,41	1.330.804,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242451	0,00	21,03	1.330.783,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242452	12,94	0,00	1.330.796,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242453	1,91	0,00	1.330.798,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242454	0,00	0,02	1.330.798,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242471	115,14	0,00	1.330.913,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242472	2,42	0,00	1.330.916,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242473	10,19	0,00	1.330.926,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242474	4,42	0,00	1.330.930,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242475	14,55	0,00	1.330.945,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242476	0,00	0,26	1.330.944,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242477	102,00	0,00	1.331.046,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242478	0,46	0,00	1.331.047,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242480	38,46	0,00	1.331.085,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242481	0,00	43,25	1.331.042,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242492	456,75	0,00	1.331.499,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242494	9,09	0,00	1.331.508,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242495	5,18	0,00	1.331.513,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242496	0,07	0,00	1.331.513,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242497	20,62	0,00	1.331.534,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242498	2,65	0,00	1.331.537,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242499	2,20	0,00	1.331.539,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242500	59,52	0,00	1.331.598,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242502	91,79	0,00	1.331.690,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242503	2,03	0,00	1.331.692,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242504	26,17	0,00	1.331.718,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242505	1,79	0,00	1.331.720,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242506	0,09	0,00	1.331.720,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242507	3,01	0,00	1.331.723,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242509	0,00	28,07	1.331.695,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242510	7,83	0,00	1.331.703,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242528	56,30	0,00	1.331.759,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242530	1.116,39	0,00	1.332.876,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242531	0,00	0,11	1.332.875,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242532	122,23	0,00	1.332.998,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242533	4,38	0,00	1.333.002,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242535	2,82	0,00	1.333.005,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242536	0,00	0,75	1.333.004,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242537	24,78	0,00	1.333.029,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242538	5,65	0,00	1.333.035,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242539	0,52	0,00	1.333.035,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242540	49,53	0,00	1.333.085,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242541	0,00	20,58	1.333.064,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242542	0,45	0,00	1.333.064,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242564	2,02	0,00	1.333.066,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242566	1,78	0,00	1.333.068,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242569	20,91	0,00	1.333.089,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242570	16,23	0,00	1.333.105,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242571	0,00	19,91	1.333.086,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242572	0,02	0,00	1.333.086,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242573	211,79	0,00	1.333.297,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242574	0,01	0,00	1.333.297,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242575	88,35	0,00	1.333.386,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242576	3.860,39	0,00	1.337.246,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242577	0,00	2,00	1.337.244,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242594	2,34	0,00	1.337.246,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242595	0,00	1,76	1.337.245,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242596	25,20	0,00	1.337.270,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242598	0,13	0,00	1.337.270,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242602	0,00	0,67	1.337.269,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242603	23,86	0,00	1.337.293,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242604	30,12	0,00	1.337.323,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242605	0,00	0,04	1.337.323,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242620	0,62	0,00	1.337.324,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242621	39,76	0,00	1.337.364,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242622	0,00	0,79	1.337.363,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242623	3,02	0,00	1.337.366,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242624	49,98	0,00	1.337.416,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242625	90,44	0,00	1.337.506,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242626	1,13	0,00	1.337.507,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242627	1,92	0,00	1.337.509,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242628	10,37	0,00	1.337.520,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242630	3,16	0,00	1.337.523,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242631	0,23	0,00	1.337.523,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242632	1,21	0,00	1.337.524,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242633	0,71	0,00	1.337.525,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242634	42,30	0,00	1.337.567,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242636	2,47	0,00	1.337.570,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242638	67,46	0,00	1.337.637,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242639	102,39	0,00	1.337.740,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242640	212,78	0,00	1.337.952,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242641	0,47	0,00	1.337.953,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242642	5,69	0,00	1.337.959,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242643	2,78	0,00	1.337.961,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242644	91,12	0,00	1.338.052,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242645	72,13	0,00	1.338.125,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242646	72,89	0,00	1.338.197,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242647	159,98	0,00	1.338.357,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242648	40,08	0,00	1.338.398,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242649	0,33	0,00	1.338.398,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242650	0,00	0,99	1.338.397,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242651	41,55	0,00	1.338.438,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242652	10,26	0,00	1.338.449,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242728	0,02	0,00	1.338.449,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242732	0,23	0,00	1.338.449,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242735	0,00	0,08	1.338.449,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242736	0,09	0,00	1.338.449,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242737	0,03	0,00	1.338.449,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242738	0,00	0,25	1.338.449,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242739	0,00	0,26	1.338.448,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242741	0,00	0,03	1.338.448,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242747	0,00	0,02	1.338.448,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242748	0,07	0,00	1.338.448,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242752	0,00	0,04	1.338.448,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242753	0,55	0,00	1.338.449,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242754	0,01	0,00	1.338.449,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242755	0,00	0,76	1.338.448,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242756	0,04	0,00	1.338.448,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242757	0,02	0,00	1.338.448,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242758	2,05	0,00	1.338.450,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242759	0,13	0,00	1.338.450,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242763	0,07	0,00	1.338.451,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242768	0,55	0,00	1.338.451,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242769	0,02	0,00	1.338.451,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242770	0,03	0,00	1.338.451,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242771	0,00	0,25	1.338.451,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242774	0,00	0,03	1.338.451,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242775	0,01	0,00	1.338.451,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242776	0,00	0,26	1.338.451,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242778	0,00	0,04	1.338.451,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242779	0,01	0,00	1.338.451,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242781	0,20	0,00	1.338.451,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242783	0,23	0,00	1.338.451,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242784	0,04	0,00	1.338.451,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242785	0,01	0,00	1.338.451,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242788	0,03	0,00	1.338.451,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242789	0,01	0,00	1.338.451,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242790	0,23	0,00	1.338.451,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242792	0,00	0,04	1.338.451,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242793	0,00	0,26	1.338.451,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242794	0,22	0,00	1.338.451,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242796	0,37	0,00	1.338.452,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242797	0,00	0,25	1.338.451,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242800	0,02	0,00	1.338.451,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242804	0,20	0,00	1.338.452,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242807	0,00	0,03	1.338.452,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242810	0,04	0,00	1.338.452,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242811	0,01	0,00	1.338.452,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242812	0,07	0,00	1.338.452,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242815	0,00	0,05	1.338.452,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242816	0,13	0,00	1.338.452,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242821	0,00	0,02	1.338.452,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242822	0,02	0,00	1.338.452,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242823	0,01	0,00	1.338.452,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242825	0,01	0,00	1.338.452,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242826	0,14	0,00	1.338.452,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242827	0,00	0,26	1.338.452,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242831	0,55	0,00	1.338.452,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242832	0,04	0,00	1.338.452,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242834	0,02	0,00	1.338.452,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242835	0,01	0,00	1.338.452,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242838	0,00	0,06	1.338.452,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242844	0,00	0,04	1.338.452,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242845	0,09	0,00	1.338.452,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242847	0,03	0,00	1.338.452,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242849	0,00	0,50	1.338.452,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242850	0,46	0,00	1.338.452,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242851	1,11	0,00	1.338.453,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242853	0,04	0,00	1.338.453,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242854	0,03	0,00	1.338.453,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242857	0,00	0,26	1.338.453,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242858	1,11	0,00	1.338.454,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242861	0,01	0,00	1.338.454,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242862	0,13	0,00	1.338.454,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242864	0,00	0,50	1.338.454,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242866	0,55	0,00	1.338.455,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242867	0,01	0,00	1.338.455,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242872	0,00	0,05	1.338.454,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242874	0,01	0,00	1.338.454,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242875	0,14	0,00	1.338.455,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242876	2,05	0,00	1.338.457,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242878	0,00	0,02	1.338.457,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242879	0,00	0,04	1.338.457,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242880	0,01	0,00	1.338.457,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242881	0,09	0,00	1.338.457,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242882	0,46	0,00	1.338.457,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242884	0,00	0,06	1.338.457,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242885	0,02	0,00	1.338.457,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242891	0,03	0,00	1.338.457,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242892	0,01	0,00	1.338.457,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242893	0,46	0,00	1.338.458,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242894	0,01	0,00	1.338.458,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242899	0,55	0,00	1.338.458,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242900	0,09	0,00	1.338.458,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242901	0,00	0,26	1.338.458,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242902	0,00	0,50	1.338.458,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242903	0,00	0,02	1.338.457,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242904	0,00	0,04	1.338.457,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242906	0,13	0,00	1.338.458,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242909	0,00	0,05	1.338.458,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242910	0,02	0,00	1.338.458,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242912	0,00	0,06	1.338.457,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242913	0,02	0,00	1.338.458,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242914	2,05	0,00	1.338.460,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242919	0,00	0,76	1.338.459,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242922	0,01	0,00	1.338.459,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242924	0,04	0,00	1.338.459,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242929	0,04	0,00	1.338.459,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242930	0,01	0,00	1.338.459,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242931	0,13	0,00	1.338.459,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242933	0,00	0,02	1.338.459,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242934	0,00	0,76	1.338.458,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242936	0,00	0,50	1.338.458,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242937	0,01	0,00	1.338.458,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242938	0,01	0,00	1.338.458,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242944	0,03	0,00	1.338.458,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242945	0,02	0,00	1.338.458,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242946	0,46	0,00	1.338.458,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242947	2,05	0,00	1.338.460,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242951	0,00	0,05	1.338.460,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242952	0,00	0,04	1.338.460,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242953	0,09	0,00	1.338.460,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242954	0,00	0,06	1.338.460,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242957	0,14	0,00	1.338.460,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242962	0,55	0,00	1.338.461,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242963	0,02	0,00	1.338.461,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242964	0,00	0,26	1.338.461,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242969	0,00	0,05	1.338.461,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242970	0,01	0,00	1.338.461,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242971	0,01	0,00	1.338.461,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242972	0,13	0,00	1.338.461,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242977	0,00	0,04	1.338.461,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242978	0,03	0,00	1.338.461,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242982	0,09	0,00	1.338.461,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242983	0,02	0,00	1.338.461,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242984	0,02	0,00	1.338.461,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242985	0,00	0,79	1.338.460,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242986	0,25	0,00	1.338.460,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242989	0,00	0,08	1.338.460,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242992	0,46	0,00	1.338.461,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242997	0,00	0,76	1.338.460,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242998	0,04	0,00	1.338.460,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243000	0,14	0,00	1.338.460,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243001	0,01	0,00	1.338.460,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243004	0,00	0,50	1.338.460,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243006	0,55	0,00	1.338.460,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243007	0,00	0,06	1.338.460,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243008	0,00	1,80	1.338.458,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243010	0,09	0,00	1.338.458,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243011	0,13	0,00	1.338.459,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243016	0,00	0,08	1.338.459,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243018	0,00	0,76	1.338.458,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243019	0,04	0,00	1.338.458,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243020	0,03	0,00	1.338.458,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243023	0,01	0,00	1.338.458,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243025	0,00	0,05	1.338.458,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243026	0,00	0,26	1.338.458,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243027	0,14	0,00	1.338.458,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243028	0,02	0,00	1.338.458,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243029	0,00	0,50	1.338.457,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243035	0,02	0,00	1.338.457,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243036	0,01	0,00	1.338.457,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243037	2,05	0,00	1.338.459,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243041	0,55	0,00	1.338.460,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243042	0,01	0,00	1.338.460,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243045	0,00	0,04	1.338.460,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243046	0,00	0,06	1.338.460,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243047	0,46	0,00	1.338.460,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243058	349,74	0,00	1.338.810,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243059	0,00	0,03	1.338.810,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243060	33,67	0,00	1.338.844,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243061	0,62	0,00	1.338.844,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243062	0,61	0,00	1.338.845,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243063	6,37	0,00	1.338.851,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243064	14,67	0,00	1.338.866,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243065	0,00	13,54	1.338.852,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243066	0,00	170,23	1.338.682,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243067	0,39	0,00	1.338.682,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243068	21,74	0,00	1.338.704,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243080	0,00	0,04	1.338.704,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243081	12,12	0,00	1.338.716,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243083	0,61	0,00	1.338.717,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243084	9,06	0,00	1.338.726,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243085	0,06	0,00	1.338.726,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243086	0,17	0,00	1.338.726,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243087	0,00	1,32	1.338.725,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243088	3,18	0,00	1.338.728,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243090	0,00	3,75	1.338.724,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243091	0,03	0,00	1.338.724,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243092	0,89	0,00	1.338.725,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243093	0,00	49,12	1.338.676,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243094	0,52	0,00	1.338.677,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243095	211,79	0,00	1.338.888,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243096	0,01	0,00	1.338.888,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243097	9,55	0,00	1.338.898,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243098	0,00	25,24	1.338.873,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243099	1,23	0,00	1.338.874,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243110	0,00	37,57	1.338.836,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243111	0,00	36,68	1.338.800,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243112	0,00	42,45	1.338.757,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243113	6,33	0,00	1.338.764,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243114	0,00	0,22	1.338.763,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243115	0,00	0,01	1.338.763,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243116	16,50	0,00	1.338.780,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243119	15,70	0,00	1.338.796,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243120	182,32	0,00	1.338.978,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243121	32,78	0,00	1.339.011,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243122	13,44	0,00	1.339.024,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243123	4,24	0,00	1.339.028,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243128	5,40	0,00	1.339.034,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243129	0,86	0,00	1.339.035,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243130	0,63	0,00	1.339.035,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243131	0,00	1,33	1.339.034,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243132	0,03	0,00	1.339.034,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243133	45,16	0,00	1.339.079,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243134	0,00	6,83	1.339.072,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243135	0,00	0,02	1.339.072,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243136	0,00	1,32	1.339.071,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243137	20,71	0,00	1.339.092,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243138	0,01	0,00	1.339.092,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243139	2,38	0,00	1.339.094,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243151	4,79	0,00	1.339.099,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243152	7,69	0,00	1.339.107,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243153	41,82	0,00	1.339.148,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243155	3,60	0,00	1.339.152,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243157	4,55	0,00	1.339.156,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243158	0,30	0,00	1.339.157,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243159	18,18	0,00	1.339.175,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243160	9,96	0,00	1.339.185,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243161	1,49	0,00	1.339.186,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243162	2,71	0,00	1.339.189,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243163	0,00	0,39	1.339.189,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243171	3,53	0,00	1.339.192,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243172	7,95	0,00	1.339.200,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243173	0,00	0,46	1.339.200,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243174	0,00	9,13	1.339.191,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243175	2,55	0,00	1.339.193,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243178	67,46	0,00	1.339.261,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243179	134,17	0,00	1.339.395,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243180	0,00	7,36	1.339.387,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243181	108,15	0,00	1.339.496,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243182	43,10	0,00	1.339.539,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243188	63,83	0,00	1.339.603,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243189	0,00	0,09	1.339.602,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243190	11,87	0,00	1.339.614,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243191	114,15	0,00	1.339.728,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243192	10,45	0,00	1.339.739,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243193	18,65	0,00	1.339.758,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243195	0,00	11,20	1.339.746,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243203	2,38	0,00	1.339.749,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243204	0,55	0,00	1.339.749,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243205	0,06	0,00	1.339.749,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243206	48,09	0,00	1.339.797,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243207	0,00	4,76	1.339.793,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243208	0,12	0,00	1.339.793,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243209	0,00	0,01	1.339.793,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243210	0,00	0,80	1.339.792,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243223	0,00	9,89	1.339.782,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243224	0,00	1,71	1.339.780,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243226	0,09	0,00	1.339.780,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243227	13,34	0,00	1.339.794,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243234	0,06	0,00	1.339.794,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243235	2,33	0,00	1.339.796,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243236	0,29	0,00	1.339.796,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243238	3,70	0,00	1.339.800,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243239	0,00	0,06	1.339.800,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243248	4,03	0,00	1.339.804,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243249	12,69	0,00	1.339.817,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243251	0,10	0,00	1.339.817,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243253	0,00	2,45	1.339.815,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243262	3,66	0,00	1.339.818,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243263	0,00	1,12	1.339.817,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243264	66,88	0,00	1.339.884,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243265	0,84	0,00	1.339.885,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243266	0,24	0,00	1.339.885,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243268	0,00	0,67	1.339.884,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243276	5,04	0,00	1.339.889,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243277	0,00	0,09	1.339.889,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243278	0,00	0,38	1.339.889,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243279	0,40	0,00	1.339.889,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243280	0,91	0,00	1.339.890,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243281	9,26	0,00	1.339.899,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243282	2,19	0,00	1.339.902,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243283	0,02	0,00	1.339.902,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243284	2,55	0,00	1.339.904,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243285	0,18	0,00	1.339.904,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243286	0,00	7,21	1.339.897,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243294	0,00	10,17	1.339.887,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243295	3,90	0,00	1.339.891,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243296	1,15	0,00	1.339.892,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243297	4,83	0,00	1.339.897,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243299	0,51	0,00	1.339.897,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243300	0,00	2,38	1.339.895,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243301	0,00	0,01	1.339.895,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243307	0,00	1,05	1.339.894,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243308	0,38	0,00	1.339.894,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243310	2,73	0,00	1.339.897,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243311	1,58	0,00	1.339.899,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243312	5,60	0,00	1.339.904,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243313	3,45	0,00	1.339.908,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243318	0,00	0,17	1.339.908,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243320	0,00	0,03	1.339.908,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243321	6,06	0,00	1.339.914,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243322	1,23	0,00	1.339.915,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243323	0,04	0,00	1.339.915,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243324	0,04	0,00	1.339.915,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243325	0,00	0,63	1.339.914,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243326	28,73	0,00	1.339.943,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243332	0,03	0,00	1.339.943,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243333	0,02	0,00	1.339.943,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243334	0,01	0,00	1.339.943,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243337	0,00	0,04	1.339.943,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243340	0,00	0,05	1.339.943,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243341	0,55	0,00	1.339.944,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243342	0,00	0,26	1.339.943,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243343	0,02	0,00	1.339.943,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243344	0,00	0,06	1.339.943,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243345	0,14	0,00	1.339.943,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243346	0,46	0,00	1.339.944,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243347	0,13	0,00	1.339.944,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243351	0,04	0,00	1.339.944,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243354	0,00	0,02	1.339.944,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243356	2,05	0,00	1.339.946,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243358	0,09	0,00	1.339.946,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243360	0,01	0,00	1.339.946,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243363	0,01	0,00	1.339.946,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243364	0,00	0,50	1.339.946,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243369	0,07	0,00	1.339.946,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243371	0,02	0,00	1.339.946,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243372	0,01	0,00	1.339.946,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243374	0,00	0,04	1.339.946,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243376	0,04	0,00	1.339.946,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243377	0,20	0,00	1.339.946,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243378	0,00	0,26	1.339.946,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243382	0,01	0,00	1.339.946,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243383	0,23	0,00	1.339.946,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243385	0,55	0,00	1.339.946,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243386	0,00	0,03	1.339.946,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243389	0,03	0,00	1.339.946,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243390	0,00	0,25	1.339.946,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243397	0,00	0,02	1.339.946,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243398	0,12	0,00	1.339.946,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243399	0,00	0,02	1.339.946,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243400	0,00	28,27	1.339.918,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243401	0,00	0,01	1.339.918,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243402	0,50	0,00	1.339.919,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243403	0,00	3,33	1.339.915,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243406	0,00	0,01	1.339.915,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243407	0,27	0,00	1.339.915,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243410	24,53	0,00	1.339.940,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243411	0,00	0,04	1.339.940,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243412	0,14	0,00	1.339.940,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243417	0,13	0,00	1.339.940,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243418	1,65	0,00	1.339.942,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243420	0,02	0,00	1.339.942,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243429	0,01	0,00	1.339.942,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243430	384,03	0,00	1.340.326,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243431	0,08	0,00	1.340.326,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243432	0,10	0,00	1.340.326,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243433	0,52	0,00	1.340.327,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243435	1,34	0,00	1.340.328,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243437	0,00	0,02	1.340.328,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243438	0,06	0,00	1.340.328,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243444	0,02	0,00	1.340.328,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243448	0,00	0,02	1.340.328,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243449	0,02	0,00	1.340.328,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243458	14,40	0,00	1.340.342,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243459	10,64	0,00	1.340.353,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243460	1,14	0,00	1.340.354,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243462	0,00	0,04	1.340.354,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243463	0,00	0,19	1.340.354,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243469	0,00	2,03	1.340.352,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243470	0,02	0,00	1.340.352,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243472	2,59	0,00	1.340.355,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243473	0,00	0,83	1.340.354,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243474	0,00	0,50	1.340.353,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243479	0,00	0,27	1.340.353,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243481	0,00	0,09	1.340.353,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243482	0,20	0,00	1.340.353,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243488	0,02	0,00	1.340.353,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243490	0,01	0,00	1.340.353,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243491	5,61	0,00	1.340.359,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243493	0,04	0,00	1.340.359,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243494	0,09	0,00	1.340.359,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243495	0,00	28,27	1.340.331,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243497	0,00	0,11	1.340.330,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243498	0,62	0,00	1.340.331,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243500	8,44	0,00	1.340.339,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243501	8,94	0,00	1.340.348,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243505	2,01	0,00	1.340.350,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243508	0,41	0,00	1.340.351,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243510	0,67	0,00	1.340.352,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243511	44,12	0,00	1.340.396,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243512	0,23	0,00	1.340.396,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243513	0,02	0,00	1.340.396,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243514	0,50	0,00	1.340.396,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243518	0,15	0,00	1.340.397,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243520	0,00	0,45	1.340.396,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243521	0,00	0,07	1.340.396,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243522	0,09	0,00	1.340.396,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243523	0,00	0,01	1.340.396,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243524	0,00	0,03	1.340.396,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243525	24,53	0,00	1.340.421,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243531	0,31	0,00	1.340.421,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243533	0,11	0,00	1.340.421,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243539	0,00	0,01	1.340.421,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243540	0,00	0,01	1.340.421,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243541	0,00	3,61	1.340.417,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243542	74,36	0,00	1.340.492,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243543	1,28	0,00	1.340.493,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243544	0,38	0,00	1.340.493,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243545	0,00	0,01	1.340.493,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243546	0,36	0,00	1.340.494,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243547	1,21	0,00	1.340.495,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243548	2,59	0,00	1.340.498,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243557	0,01	0,00	1.340.498,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243559	1,48	0,00	1.340.499,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243560	0,00	0,83	1.340.498,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243561	22,92	0,00	1.340.521,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243562	0,00	0,15	1.340.521,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243563	0,14	0,00	1.340.521,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243569	3,70	0,00	1.340.525,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243571	0,03	0,00	1.340.525,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243572	0,00	0,50	1.340.524,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243579	0,00	5,19	1.340.519,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243582	2,31	0,00	1.340.521,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243583	0,00	10,31	1.340.511,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243585	0,00	6,19	1.340.505,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243591	0,00	0,01	1.340.505,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243592	0,00	0,01	1.340.505,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243594	0,00	0,11	1.340.505,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243595	0,00	0,01	1.340.505,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243603	0,00	3,25	1.340.502,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243605	0,00	10,60	1.340.491,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243607	0,00	0,21	1.340.491,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243608	11,46	0,00	1.340.502,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243609	0,00	0,27	1.340.502,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243610	0,14	0,00	1.340.502,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243611	0,00	0,95	1.340.501,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243618	0,01	0,00	1.340.501,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243619	0,18	0,00	1.340.501,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243623	0,43	0,00	1.340.502,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243624	0,06	0,00	1.340.502,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243625	57,23	0,00	1.340.559,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243629	0,02	0,00	1.340.559,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243630	0,07	0,00	1.340.559,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243635	0,00	0,11	1.340.559,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243636	0,14	0,00	1.340.559,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243637	2,98	0,00	1.340.562,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243643	2,01	0,00	1.340.564,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243645	1,34	0,00	1.340.566,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243646	2,03	0,00	1.340.568,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243650	0,00	0,18	1.340.567,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243651	0,01	0,00	1.340.567,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243652	0,00	0,08	1.340.567,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243653	0,01	0,00	1.340.567,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243654	0,05	0,00	1.340.567,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243655	0,35	0,00	1.340.568,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243662	0,14	0,00	1.340.568,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243664	0,01	0,00	1.340.568,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243666	0,25	0,00	1.340.568,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243672	0,25	0,00	1.340.568,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243674	0,11	0,00	1.340.568,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243676	0,01	0,00	1.340.568,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243677	0,00	0,50	1.340.568,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243678	2,59	0,00	1.340.571,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243679	0,35	0,00	1.340.571,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243685	0,07	0,00	1.340.571,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243686	0,01	0,00	1.340.571,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243687	34,38	0,00	1.340.605,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243688	0,00	0,34	1.340.605,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243689	4,77	0,00	1.340.610,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243690	0,23	0,00	1.340.610,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243693	0,02	0,00	1.340.610,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243695	0,00	0,02	1.340.610,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243698	0,29	0,00	1.340.610,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243699	0,00	31,80	1.340.579,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243700	0,00	0,02	1.340.579,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243702	0,67	0,00	1.340.579,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243705	0,50	0,00	1.340.580,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243706	8,01	0,00	1.340.588,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243708	0,28	0,00	1.340.588,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243714	0,00	1,73	1.340.586,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243716	0,94	0,00	1.340.587,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243718	0,00	0,01	1.340.587,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243719	0,10	0,00	1.340.587,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243720	0,00	0,50	1.340.587,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243721	32,70	0,00	1.340.619,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243730	0,00	0,03	1.340.619,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243731	0,01	0,00	1.340.619,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243733	0,32	0,00	1.340.620,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243741	0,00	0,01	1.340.620,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243742	0,00	0,22	1.340.620,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243743	0,00	0,03	1.340.620,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243744	0,00	5,16	1.340.614,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243751	0,01	0,00	1.340.614,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243752	0,05	0,00	1.340.614,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243754	2,03	0,00	1.340.616,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243755	0,00	0,12	1.340.616,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243756	0,00	1,43	1.340.615,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243761	0,36	0,00	1.340.615,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243763	0,00	0,21	1.340.615,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243766	0,00	0,62	1.340.614,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243767	0,00	0,04	1.340.614,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243769	0,14	0,00	1.340.615,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243770	1,17	0,00	1.340.616,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243778	4,76	0,00	1.340.620,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243779	0,06	0,00	1.340.621,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243781	3,70	0,00	1.340.624,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243785	0,23	0,00	1.340.624,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243790	0,19	0,00	1.340.625,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243791	0,48	0,00	1.340.625,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243792	0,12	0,00	1.340.625,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243793	0,00	3,53	1.340.622,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243794	0,00	0,01	1.340.622,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243795	0,06	0,00	1.340.622,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243796	0,00	0,02	1.340.622,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243798	0,00	1,90	1.340.620,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243800	0,13	0,00	1.340.620,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243801	0,52	0,00	1.340.620,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243802	2,68	0,00	1.340.623,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243803	0,00	0,03	1.340.623,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243809	1,11	0,00	1.340.624,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243810	0,69	0,00	1.340.625,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243811	0,28	0,00	1.340.625,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243816	0,00	0,08	1.340.625,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243817	0,00	0,16	1.340.625,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243819	0,00	0,41	1.340.625,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243821	0,29	0,00	1.340.625,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243822	91,27	0,00	1.340.716,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243832	0,00	0,21	1.340.716,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243834	0,01	0,00	1.340.716,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243835	2,38	0,00	1.340.718,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243837	0,03	0,00	1.340.718,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243842	0,00	0,07	1.340.718,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243843	5,73	0,00	1.340.724,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243844	0,00	0,24	1.340.724,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243845	0,26	0,00	1.340.724,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243846	0,76	0,00	1.340.725,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243852	0,00	3,46	1.340.721,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243855	0,68	0,00	1.340.722,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243858	0,68	0,00	1.340.723,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243860	5,96	0,00	1.340.729,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243865	0,04	0,00	1.340.729,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243866	0,10	0,00	1.340.729,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243867	32,70	0,00	1.340.761,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243872	0,03	0,00	1.340.762,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243876	5,18	0,00	1.340.767,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243882	0,36	0,00	1.340.767,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243883	0,02	0,00	1.340.767,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243884	0,00	0,01	1.340.767,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243887	0,14	0,00	1.340.767,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243893	6,77	0,00	1.340.774,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243894	0,10	0,00	1.340.774,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243897	0,00	0,25	1.340.774,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243899	0,23	0,00	1.340.774,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243900	0,00	2,38	1.340.772,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243906	0,00	0,22	1.340.771,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243907	0,00	0,56	1.340.771,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243908	0,01	0,00	1.340.771,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243909	0,17	0,00	1.340.771,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243910	0,00	1,69	1.340.769,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243911	0,00	0,09	1.340.769,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243915	0,07	0,00	1.340.769,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243916	0,11	0,00	1.340.769,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243918	0,62	0,00	1.340.770,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243919	0,25	0,00	1.340.770,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243922	0,19	0,00	1.340.771,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243925	0,00	28,27	1.340.742,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243927	0,25	0,00	1.340.743,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243928	0,00	5,16	1.340.737,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243929	0,00	0,62	1.340.737,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243930	0,00	0,07	1.340.737,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243931	0,00	4,74	1.340.732,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243934	0,05	0,00	1.340.732,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243936	0,67	0,00	1.340.733,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243937	0,00	0,46	1.340.732,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243940	0,00	3,15	1.340.729,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243941	0,00	1,73	1.340.727,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243943	0,54	0,00	1.340.728,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243944	0,74	0,00	1.340.729,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243946	0,02	0,00	1.340.729,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243950	0,00	0,04	1.340.729,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243951	0,01	0,00	1.340.729,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243953	0,00	0,12	1.340.728,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243954	0,19	0,00	1.340.729,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243956	0,00	0,09	1.340.729,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243957	0,00	0,03	1.340.729,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243958	0,02	0,00	1.340.729,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243964	0,00	0,01	1.340.729,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243965	0,04	0,00	1.340.729,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243968	28,65	0,00	1.340.757,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243969	0,00	0,27	1.340.757,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243970	0,60	0,00	1.340.758,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243976	0,01	0,00	1.340.758,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243977	0,00	1,88	1.340.756,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243978	0,00	0,22	1.340.755,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243981	0,06	0,00	1.340.756,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243990	0,00	0,27	1.340.755,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243998	0,10	0,00	1.340.755,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243999	1,29	0,00	1.340.757,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244001	2,98	0,00	1.340.760,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244002	0,00	1,43	1.340.758,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244008	0,00	0,56	1.340.758,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244009	0,61	0,00	1.340.758,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244010	11,23	0,00	1.340.769,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244011	0,02	0,00	1.340.769,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244013	0,00	38,87	1.340.731,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244016	0,00	0,32	1.340.730,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244017	91,12	0,00	1.340.821,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244023	2,38	0,00	1.340.824,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244024	0,99	0,00	1.340.825,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19244025	0,00	0,14	1.340.825,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244026	2,68	0,00	1.340.827,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244027	0,17	0,00	1.340.827,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244031	0,00	0,01	1.340.827,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244032	0,23	0,00	1.340.828,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244033	0,00	0,01	1.340.828,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244035	0,21	0,00	1.340.828,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244036	0,03	0,00	1.340.828,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244038	0,01	0,00	1.340.828,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244039	0,25	0,00	1.340.828,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244041	0,19	0,00	1.340.828,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244044	0,00	0,08	1.340.828,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244045	0,38	0,00	1.340.829,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244047	0,00	0,26	1.340.828,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244053	0,02	0,00	1.340.828,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244054	0,23	0,00	1.340.829,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244055	0,79	0,00	1.340.829,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244060	0,00	3,23	1.340.826,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244065	0,00	0,01	1.340.826,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244066	0,23	0,00	1.340.826,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244067	0,02	0,00	1.340.826,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244068	0,10	0,00	1.340.827,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244069	0,29	0,00	1.340.827,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244070	91,12	0,00	1.340.918,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244071	5,96	0,00	1.340.924,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244072	0,11	0,00	1.340.924,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244078	0,00	0,22	1.340.924,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244079	4,03	0,00	1.340.928,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244080	0,09	0,00	1.340.928,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244081	0,35	0,00	1.340.928,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244084	1,00	0,00	1.340.929,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244085	94,79	0,00	1.341.024,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244086	0,14	0,00	1.341.024,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244091	0,00	0,02	1.341.024,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19244092	0,47	0,00	1.341.025,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244093	0,15	0,00	1.341.025,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244094	9,81	0,00	1.341.035,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244099	0,00	9,47	1.341.025,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244109	0,00	0,12	1.341.025,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244110	0,62	0,00	1.341.026,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244111	0,00	0,12	1.341.026,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244112	0,74	0,00	1.341.026,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244113	4,01	0,00	1.341.030,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244115	5,73	0,00	1.341.036,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244116	0,00	0,46	1.341.036,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244117	0,52	0,00	1.341.036,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244124	1,85	0,00	1.341.038,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244125	0,21	0,00	1.341.038,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244132	0,45	0,00	1.341.039,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244137	7,77	0,00	1.341.046,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244139	0,00	1,90	1.341.044,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244143	0,02	0,00	1.341.045,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244145	7,57	0,00	1.341.052,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244146	0,06	0,00	1.341.052,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244149	0,04	0,00	1.341.052,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244150	0,00	0,61	1.341.052,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244151	0,00	24,73	1.341.027,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244152	0,00	0,01	1.341.027,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244154	0,00	0,62	1.341.026,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244163	0,00	1.893,46	1.339.133,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244164	1.065,45	0,00	1.340.198,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244165	1.654,99	0,00	1.341.853,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244166	0,00	7,06	1.341.846,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244168	1.400,00	0,00	1.343.246,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244169	3.111,89	0,00	1.346.358,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244170	0,31	0,00	1.346.358,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244171	205,33	0,00	1.346.564,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244173	15,80	0,00	1.346.579,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.259.135,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19244174	0,00	23,95	1.346.556,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244176	129,37	0,00	1.346.685,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244177	0,00	4,15	1.346.681,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244178	0,00	1,20	1.346.680,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44405	19509373	6.810,34	0,00	1.353.490,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 291089 OC 136624
	44405	19509454	2.340,00	0,00	1.355.830,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13303 OC 131408
	44405	19509483	469,00	0,00	1.356.299,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30781 OC 136839
	44405	19509488	1.257,72	0,00	1.357.557,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2430 OC 134842
	44405	19509493	8.447,22	0,00	1.366.004,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107789 OC 136831
	44405	19509720	1.210,40	0,00	1.367.214,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2455 OC 136830
	44405	19509723	3.520,00	0,00	1.370.734,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62397 OC 136841
	44405	19509724	114,00	0,00	1.370.848,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25240 OC 136836
	44405	19509841	97,60	0,00	1.370.946,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17035 OC 136754
	44405	19510104	3.165,40	0,00	1.374.111,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1825684 OC 135708
	44405	19510122	2.340,00	0,00	1.376.451,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13304 OC 131408
			1.534.699,57	1.417.383,37	1.376.451,70 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			1.534.699,57	1.417.383,37	1.376.451,70 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 14.399,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2025	44405	19509807	1.287,92	0,00	15.687,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11231 OC 134296
14/02/2025	44405	19510065	2.932,92	0,00	18.620,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 41967 OC 134297
17/02/2025	44405	19509388	526,50	0,00	19.146,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 558051 OC 134291
21/02/2025	44405	19510031	590,24	0,00	19.736,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 560128 OC 134844
27/02/2025	44405	19510199	671,80	0,00	20.408,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 562046 OC 134295
28/02/2025	43855	23	0,01	0,00	20.408,55 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025
	43936	19240794	0,00	90,31	20.318,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	36,12	0,00	20.354,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	54,19	0,00	20.408,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240838	0,00	5.475,14	14.933,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 14.399,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240839	0,00	3,63	14.929,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240906	6,40	0,00	14.936,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241016	9,03	0,00	14.945,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241017	3,12	0,00	14.948,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242206	0,00	1,75	14.946,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243078	0,00	1,37	14.945,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44405	19509720	18,00	0,00	14.963,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2455 OC 136830
			6.136,25	5.572,20	14.963,21 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			6.136,25	5.572,20	14.963,21 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 3.611,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241109	0,00	656,46	2.955,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			0,00	656,46	2.955,20 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	656,46	2.955,20 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 94.614,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2025	44405	19509343	871,10	0,00	95.486,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20646 OC 132562
	44405	19509718	10.149,00	0,00	105.635,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20647 OC 133962
10/02/2025	44405	19510185	5.558,00	0,00	111.193,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 345 OC 133528
11/02/2025	44405	19509968	27.952,50	0,00	139.145,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 121446 OC 134388
12/02/2025	44405	19510084	521.235,07	0,00	660.380,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 331 OC 134093
13/02/2025	44405	19510044	7.098,00	0,00	667.478,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 121584 OC 134609
14/02/2025	43933	19238673	308,00	0,00	667.786,65 D NOTA DE DOACAO Nº 2143616 SÉRIE 3
17/02/2025	44405	19509391	7.488,00	0,00	675.274,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 347 OC 134608
18/02/2025	44405	19509875	6.232,00	0,00	681.506,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20787 OC 134091
20/02/2025	44405	19509404	22.994,40	0,00	704.501,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20813 OC 135539
	44405	19509871	830,52	0,00	705.331,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7326 OC 134387
21/02/2025	44405	19509853	1.640,00	0,00	706.971,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14822 OC 135540
25/02/2025	44405	19509528	956,20	0,00	707.927,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE ITALIANO SALGADOS LTDA 8633 OC
27/02/2025	44405	19509433	1.842,30	0,00	709.770,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97159 OC 136588

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 94.614,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2025	44405	19509491	2.880,90	0,00	712.650,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123726 OC 136568
28/02/2025	43855	17	0,00	0,09	712.650,88 D REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025
	43936	19240794	6.110,22	0,00	718.761,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	24,12	0,00	718.785,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	169,67	0,00	718.954,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	535,45	0,00	719.490,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	118,58	0,00	719.608,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	339,25	0,00	719.948,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	398,24	0,00	720.346,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	59,87	0,00	720.406,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5.606,84	0,00	726.013,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	328,39	0,00	726.341,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	265,15	0,00	726.606,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,00	68.689,40	657.917,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	6.229,43	0,00	664.146,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	4.723,20	0,00	668.869,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	548,20	0,00	669.418,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	229,97	0,00	669.648,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	560,46	0,00	670.208,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	15.083,46	0,00	685.291,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	554,04	0,00	685.846,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	48,23	0,00	685.894,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	299,41	0,00	686.193,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	8.419,39	0,00	694.613,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	10.359,07	0,00	704.972,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5.336,26	0,00	710.308,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2.337,00	0,00	712.645,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	5,61	0,00	712.650,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241144	0,00	578.879,00	133.771,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241145	3.280,00	0,00	137.051,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241470	0,00	0,18	137.051,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241471	0,00	37,63	137.014,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241473	0,00	0,49	137.013,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241474	17,52	0,00	137.031,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 94.614,98 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241477	0,00	0,79	137.030,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241479	0,00	0,34	137.030,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241480	0,00	1,84	137.028,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241481	0,00	164,19	136.864,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241482	0,00	27,56	136.836,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241483	0,00	0,27	136.836,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241485	0,00	983,59	135.852,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241486	0,00	16,47	135.836,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241487	92,02	0,00	135.928,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241488	0,66	0,00	135.928,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241489	678,50	0,00	136.607,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242297	13,29	0,00	136.620,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242298	0,49	0,00	136.621,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242299	2,13	0,00	136.623,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242300	0,00	17,52	136.605,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242303	37,03	0,00	136.642,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242304	131,55	0,00	136.774,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242305	37,63	0,00	136.811,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242306	57,10	0,00	136.869,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242307	135,70	0,00	137.004,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242308	1.194,73	0,00	138.199,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242309	0,00	49,78	138.149,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242310	1,83	0,00	138.151,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242311	648,62	0,00	138.800,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242312	5,99	0,00	138.806,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242313	0,00	0,66	138.805,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242314	233,61	0,00	139.039,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242315	0,79	0,00	139.039,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242318	5,61	0,00	139.045,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242319	0,27	0,00	139.045,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242320	172,40	0,00	139.218,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242321	229,51	0,00	139.447,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242322	16,47	0,00	139.464,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242325	33,47	0,00	139.497,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 94.614,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242327	132,57	0,00	139.630,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242328	27,56	0,00	139.657,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242329	0,34	0,00	139.658,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242330	2,23	0,00	139.660,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242331	981,39	0,00	140.641,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242332	0,18	0,00	140.641,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242333	76,65	0,00	140.718,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242335	237,17	0,00	140.955,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			695.210,51	648.869,80	140.955,69 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			695.210,51	648.869,80	140.955,69 D <<<<<<< Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER Saldo Anterior: 5.443,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43855	25	0,00	0,01	5.443,63 D REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025
	43936	19240794	2.171,18	0,00	7.614,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,00	2.516,80	5.098,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	345,63	0,00	5.443,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241475	790,01	0,00	6.233,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242301	0,00	2.937,31	3.296,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242302	143,87	0,00	3.440,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242323	98,75	0,00	3.538,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			3.549,44	5.454,12	3.538,96 D <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			3.549,44	5.454,12	3.538,96 D <<<<<<< Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER Saldo Anterior: 34.361,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2025	44405	19509694	204,59	0,00	34.566,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 484 OC 133510
07/02/2025	44405	19509857	1.900,00	0,00	36.466,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5565 OC 132171
14/02/2025	44405	19509858	1.170,00	0,00	37.636,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 1136 OC 134201
17/02/2025	44405	19509972	3.968,00	0,00	41.604,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1432 OC 131101
28/02/2025	43855	15	0,00	0,01	41.604,37 D REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 34.361,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241136	0,00	10.046,91	31.557,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241175	96,00	0,00	31.653,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241187	1.000,00	0,00	32.653,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44405	19509719	1.760,00	0,00	34.413,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 153 OC 133474
			10.098,59	10.046,92	34.413,46 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			10.098,59	10.046,92	34.413,46 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: 124.086,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19509346	11.418,00	0,00	135.504,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2173 OC 131156
04/02/2025	44405	19509577	10.867,50	0,00	146.372,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2176 OC 131156
	44405	19509693	1.882,01	0,00	148.254,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 46716 OC 133055
12/02/2025	44405	19509756	7.876,00	0,00	156.130,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15722 OC 133473
	44405	19509881	315,00	0,00	156.445,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15721 OC 134038
13/02/2025	44405	19509667	687,34	0,00	157.132,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7846 OC 128994
	44405	19509969	2.860,00	0,00	159.992,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729226 OC 134320
	44405	19510045	2.178,60	0,00	162.171,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7267 OC 128625
18/02/2025	44405	19509985	116,20	0,00	162.287,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 730017 OC 134668
19/02/2025	44405	19509537	150,65	0,00	162.438,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 730297 OC 133969
	44405	19509876	58,03	0,00	162.496,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 730296 OC 134037
	44405	19510092	1.104,00	0,00	163.600,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9753 OC 134666
20/02/2025	44405	19509889	1.175,00	0,00	164.775,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15784 OC 133473
21/02/2025	44405	19509736	2.860,00	0,00	167.635,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731230 OC 134321
	44405	19509751	2.860,00	0,00	170.495,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731232 OC 134323
	44405	19509854	111,08	0,00	170.606,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731229 OC 134661
	44405	19509868	2.860,00	0,00	173.466,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731231 OC 134322
28/02/2025	43855	16	0,00	0,01	173.466,32 D REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025
	43936	19240794	0,00	0,28	173.466,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,28	0,00	173.466,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241116	0,00	31.990,11	141.476,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241143	15,48	0,00	141.491,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241176	260,10	0,00	141.751,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241179	0,00	90,02	141.661,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 124.086,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241180	0,00	164,43	141.497,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241206	0,00	237,23	141.260,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241208	0,00	67,20	141.192,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241209	3.179,38	0,00	144.372,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241210	0,00	2.119,59	142.252,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			52.834,65	34.668,87	142.252,70 D <===== Saldo da Conta em 02/2025
			52.834,65	34.668,87	142.252,70 D <===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 16.366,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19509460	490,00	0,00	16.856,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6619 OC
07/02/2025	44405	19509501	3.040,00	0,00	19.896,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6463 OC 134099
	44405	19509730	2.373,75	0,00	22.270,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62102 OC 131100
13/02/2025	44405	19509782	1.483,65	0,00	23.754,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302271 OC 134426
21/02/2025	44405	19509704	1.126,00	0,00	24.880,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37359 OC 135932
26/02/2025	44405	19509450	2.119,50	0,00	26.999,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302862 OC 134426
28/02/2025	43936	19240794	3.011,97	0,00	30.011,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,00	4.099,06	25.912,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	109,79	0,00	26.022,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	977,31	0,00	26.999,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240836	0,00	148,69	26.850,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240901	0,00	5.346,96	21.504,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240902	391,67	0,00	21.895,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240903	0,00	691,70	21.204,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240904	0,00	0,67	21.203,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241013	22,42	0,00	21.225,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241195	0,00	28,03	21.197,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243287	0,67	0,00	21.198,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244167	148,69	0,00	21.347,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244179	374,25	0,00	21.721,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244180	0,00	545,92	21.175,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244181	5,61	0,00	21.181,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			15.675,28	10.861,03	21.181,02 D <===== Saldo da Conta em 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 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: 3.370,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2025	44405	19509783	5.697,00	0,00	9.067,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1125 OC 133306
14/02/2025	44405	19509740	2.560,00	0,00	11.627,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1913 OC 132959
28/02/2025	43855	21	0,01	0,00	11.627,46 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025
	43936	19241160	0,00	6.049,66	5.577,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44405	19509487	1.280,00	0,00	6.857,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1923 OC 135541
	44405	19510149	2.977,80	0,00	9.835,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2434 OC 131728
			12.514,81	6.049,66	9.835,60 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			12.514,81	6.049,66	9.835,60 D	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12037 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Saldo Anterior: 6.560,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2025	44405	19509408	255,90	0,00	6.815,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1132 OC 131102
28/02/2025	43936	19241162	0,00	6.815,90	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			255,90	6.815,90	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			255,90	6.815,90	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Conta Analítica: 12038 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 181,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2025	44405	19509691	780,00	0,00	961,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1610 OC 132476
12/02/2025	44405	19509756	77,00	0,00	1.038,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15722 OC 133473
28/02/2025	43855	22	0,00	0,01	1.038,75 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025
	43936	19241151	0,00	818,49	220,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			857,00	818,50	220,26 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 181,76 D

857,00	818,50	220,26 D	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12040 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME CRER

Saldo Anterior: 15.656,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19509489	4.731,00	0,00	20.387,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 155 OC 127272
28/02/2025	43936	19242722	0,00	18.569,00	1.818,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			4.731,00	18.569,00	1.818,60 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			4.731,00	18.569,00	1.818,60 D <<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 64.626,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2025	44405	19509531	38.400,00	0,00	103.026,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91890 OC 134664
28/02/2025	43855	19	0,00	0,01	103.026,11 D REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025
	43936	19240794	3.717,02	0,00	106.743,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	706,46	0,00	107.449,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,00	42.064,67	65.384,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	117,74	0,00	65.502,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	353,23	0,00	65.855,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	37.170,24	0,00	103.026,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240974	0,00	24.038,07	78.988,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240975	735,22	0,00	79.723,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241087	0,00	57,32	79.665,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241150	0,00	1.229,76	78.436,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241159	60,19	0,00	78.496,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241170	58,93	0,00	78.555,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241171	357,04	0,00	78.912,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241192	119,90	0,00	79.032,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241518	0,00	0,03	79.032,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241813	494,54	0,00	79.526,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241932	0,00	1,12	79.525,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242150	0,00	0,21	79.525,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242543	0,00	0,69	79.524,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242760	0,00	0,02	79.524,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 64.626,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242915	0,00	0,03	79.524,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242965	0,00	0,03	79.524,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242993	0,00	0,03	79.524,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243012	0,00	0,03	79.524,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243211	0,00	0,69	79.523,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44405	19509961	358,30	0,00	79.882,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 127050 OC 129829
			82.648,81	67.392,71	79.882,22 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			82.648,81	67.392,71	79.882,22 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 489.357,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19509460	150,00	0,00	489.507,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6619 OC
06/02/2025	44405	19509692	704,43	0,00	490.211,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6501 OC 121365
07/02/2025	44405	19509878	600,00	0,00	490.811,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 515015 OC 134192
	44405	19510058	940,00	0,00	491.751,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 17 OC 133315
10/02/2025	44405	19509530	24.123,00	0,00	515.874,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 2847 OC 134363
13/02/2025	44405	19509484	4.999,74	0,00	520.874,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 31196 OC 133188
17/02/2025	44405	19509949	8.267,40	0,00	529.141,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 515365 OC 135173
18/02/2025	44405	19509381	225,00	0,00	529.366,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 515616 OC 135368
	44405	19509471	6.348,00	0,00	535.714,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1316 OC 133475
	44405	19509984	1.200,00	0,00	536.914,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 515407 OC 135365
	44405	19510079	525,00	0,00	537.439,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 515408 OC 135356
	44405	19511331	0,00	800,00	536.639,86 D BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/02/2025 MANUTENÇÃO CRER EDOC 1.00862
20/02/2025	44405	19509630	13.150,00	0,00	549.789,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1807 OC 135420
21/02/2025	44405	19509380	550,00	0,00	550.339,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE JEFFERSON ORCALINO VIEIRA NUNES LTDA 7313 OC 135484
25/02/2025	44405	19509553	525,00	0,00	550.864,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 516315 OC 136314
	44405	19509554	1.120,00	0,00	551.984,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 516876 OC 136303
	44405	19510011	825,00	0,00	552.809,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 516617 OC 136305
	44405	19510193	7.005,60	0,00	559.815,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 516461 OC 136308
26/02/2025	44405	19509480	3.832,50	0,00	563.647,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3188 OC 135422
28/02/2025	43936	19240794	2,67	0,00	563.650,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 489.357,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	0,00	30,41	563.620,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	27,75	0,00	563.647,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241097	0,00	41.976,36	521.671,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44405	19509546	675,00	0,00	522.346,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 517049 OC 136953
			75.796,09	42.806,77	522.346,61 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			75.796,09	42.806,77	522.346,61 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
03/02/2025	44405	19509460	3.590,44	0,00	3.590,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6619 OC
28/02/2025	43936	19243050	0,00	3.590,44	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			3.590,44	3.590,44	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			3.590,44	3.590,44	0,00 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL CRER

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 18.143,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19509418	6.062,14	0,00	24.205,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33811 OC
	44405	19509419	6.062,14	0,00	30.267,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33809 OC
	44405	19509420	6.062,14	0,00	36.329,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33821 OC
	44405	19509542	6.062,14	0,00	42.391,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33808 OC
	44405	19509543	6.062,14	0,00	48.453,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33822 OC
	44405	19509574	1.788,70	0,00	50.242,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51219 OC
	44405	19509648	6.062,14	0,00	56.304,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33823 OC
	44405	19509649	6.062,14	0,00	62.366,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33824 OC
	44405	19509696	991,39	0,00	63.358,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51239 OC
	44405	19509752	519,30	0,00	63.877,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51241 OC
	44405	19509763	6.062,14	0,00	69.939,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33805 OC
	44405	19509764	6.062,14	0,00	76.001,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33810 OC
	44405	19509765	6.062,14	0,00	82.063,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33807 OC
	44405	19509766	6.062,14	0,00	88.126,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33819 OC
	44405	19509767	6.062,14	0,00	94.188,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33818 OC
	44405	19509768	6.062,14	0,00	100.250,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33826 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 18.143,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2025	44405	19509769	6.062,14	0,00	106.312,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33806 OC
	44405	19509803	1.788,70	0,00	108.101,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51238 OC
	44405	19509884	6.062,14	0,00	114.163,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33804 OC
	44405	19509885	6.062,14	0,00	120.225,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33816 OC
	44405	19509886	6.062,14	0,00	126.287,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33827 OC
	44405	19509887	6.062,14	0,00	132.349,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33828 OC
	44405	19509989	3.900,00	0,00	136.249,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26182 OC
	44405	19509995	6.062,14	0,00	142.311,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33814 OC
	44405	19509996	6.062,14	0,00	148.374,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33813 OC
	44405	19509997	6.062,14	0,00	154.436,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33820 OC
	44405	19510180	1.941,14	0,00	156.377,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33817 OC
05/02/2025	44405	19509437	781,26	0,00	157.158,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 91411 OC
07/02/2025	44405	19509376	5.258,45	0,00	162.417,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17491 OC
	44405	19509378	519,30	0,00	162.936,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51235 OC
	44405	19509398	90,29	0,00	163.026,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30564 OC
	44405	19509399	936,58	0,00	163.963,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30561 OC
	44405	19509400	6.062,14	0,00	170.025,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33868 OC
	44405	19509401	1.788,70	0,00	171.814,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51268 OC
	44405	19509494	1.063,60	0,00	172.877,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663667 OC
	44405	19509497	1.788,70	0,00	174.666,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51237 OC
	44405	19509519	27,71	0,00	174.694,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30606 OC
	44405	19509520	6.062,14	0,00	180.756,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33869 OC
	44405	19509522	203,82	0,00	180.960,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30641 OC
	44405	19509608	2.260,79	0,00	183.220,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51236 OC
	44405	19509628	6.062,14	0,00	189.282,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33873 OC
	44405	19509629	519,30	0,00	189.802,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51264 OC
	44405	19509726	1.788,70	0,00	191.590,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51232 OC
	44405	19509748	6.062,14	0,00	197.653,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33866 OC
	44405	19509844	1.063,60	0,00	198.716,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663688 OC
	44405	19509845	1.063,60	0,00	199.780,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663676 OC
	44405	19509846	1.159,24	0,00	200.939,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663642 OC
	44405	19509866	148,40	0,00	201.087,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30562 OC
	44405	19509867	6.062,14	0,00	207.150,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33870 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 18.143,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2025	44405	19509978	936,58	0,00	208.086,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30563 OC
	44405	19509979	6.062,14	0,00	214.148,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33867 OC
	44405	19509980	2.837,79	0,00	216.986,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51265 OC
	44405	19510054	519,30	0,00	217.505,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51234 OC
	44405	19510076	6.062,14	0,00	223.568,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33871 OC
	44405	19510081	10.703,98	0,00	234.272,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88094 OC
	44405	19510154	15,34	0,00	234.287,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663631 OC
	44405	19510170	6.062,14	0,00	240.349,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33872 OC
	44405	19510171	2.942,70	0,00	243.292,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51267 OC
	44405	19510172	1.788,70	0,00	245.080,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51266 OC
09/02/2025	44405	19510200	936,58	0,00	246.017,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30567 OC
11/02/2025	44405	19509384	1.063,60	0,00	247.081,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665163 OC
	44405	19509402	936,58	0,00	248.017,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663983 OC
	44405	19509457	148,40	0,00	248.166,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664587 OC
	44405	19509476	4.967,61	0,00	253.133,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663673 OC
	44405	19509600	4.967,61	0,00	258.101,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663686 OC
	44405	19509616	936,58	0,00	259.037,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663984 OC
	44405	19509627	1.159,24	0,00	260.197,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663545 OC
	44405	19509637	4.967,61	0,00	265.164,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665155 OC
	44405	19509827	682,03	0,00	265.846,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664576 OC
	44405	19510043	4.967,61	0,00	270.814,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663666 OC
	44405	19510056	936,58	0,00	271.750,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663981 OC
	44405	19510057	821,34	0,00	272.572,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665174 OC
	44405	19510095	27,71	0,00	272.599,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665171 OC
	44405	19510188	1.159,24	0,00	273.759,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663657 OC
	44405	19510189	1.159,24	0,00	274.918,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663507 OC
13/02/2025	44405	19509382	519,30	0,00	275.437,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51299 OC
	44405	19509383	519,30	0,00	275.957,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51300 OC
	44405	19509406	519,30	0,00	276.476,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51293 OC
	44405	19509407	519,30	0,00	276.995,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51291 OC
	44405	19509431	15.983,33	0,00	292.978,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 486972 OC
	44405	19509434	53.540,00	0,00	346.518,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33953 OC
	44405	19509435	63,21	0,00	346.582,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664581 OC
	44405	19509444	6.062,14	0,00	352.644,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33973 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 18.143,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/02/2025	44405	19509445	6.062,14	0,00	358.706,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33970 OC
	44405	19509446	6.062,14	0,00	364.768,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33951 OC
	44405	19509447	6.062,14	0,00	370.830,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33949 OC
	44405	19509448	6.062,14	0,00	376.892,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33941 OC
	44405	19509502	519,30	0,00	377.412,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51297 OC
	44405	19509503	2.942,70	0,00	380.354,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51301 OC
	44405	19509676	6.062,14	0,00	386.417,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33945 OC
	44405	19509677	6.062,14	0,00	392.479,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33944 OC
	44405	19509733	519,30	0,00	392.998,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51295 OC
	44405	19509734	1.788,70	0,00	394.787,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51303 OC
	44405	19509788	5.258,45	0,00	400.045,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17509 OC
	44405	19509792	6.062,14	0,00	406.107,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33972 OC
	44405	19509793	6.062,14	0,00	412.169,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33943 OC
	44405	19509855	936,58	0,00	413.106,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663987 OC
	44405	19509863	63,21	0,00	413.169,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30706 OC
	44405	19509872	2.365,70	0,00	415.535,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51290 OC
	44405	19509873	1.788,70	0,00	417.324,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51292 OC
	44405	19509882	15,34	0,00	417.339,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665194 OC
	44405	19509919	6.062,14	0,00	423.401,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33971 OC
	44405	19509920	6.062,14	0,00	429.463,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33940 OC
	44405	19509977	61,36	0,00	429.525,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665189 OC
	44405	19510048	1.675,95	0,00	431.201,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663578 OC
	44405	19510060	519,30	0,00	431.720,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51296 OC
	44405	19510061	1.788,70	0,00	433.509,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51302 OC
	44405	19510062	1.788,70	0,00	435.297,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51304 OC
	44405	19510063	2.365,70	0,00	437.663,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51329 OC
	44405	19510080	2.365,70	0,00	440.029,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51289 OC
	44405	19510105	682,03	0,00	440.711,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665178 OC
	44405	19510109	154,38	0,00	440.865,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663559 OC
	44405	19510113	6.062,14	0,00	446.927,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33954 OC
	44405	19510158	2.942,70	0,00	449.870,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51306 OC
	44405	19510159	5.258,45	0,00	455.128,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17510 OC
	44405	19510161	936,58	0,00	456.065,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663985 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 18.143,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/02/2025	44405	19510167	4.264,33	0,00	460.329,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33924 OC
	44405	19510192	25.655,31	0,00	485.985,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 487177 OC
	44405	19510195	936,58	0,00	486.921,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663989 OC
	44405	19510210	6.062,14	0,00	492.983,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33961 OC
	44405	19510211	6.062,14	0,00	499.045,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33947 OC
	44405	19510212	1.941,14	0,00	500.987,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33946 OC
	44405	19510213	6.062,14	0,00	507.049,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33942 OC
	44405	19510214	6.062,14	0,00	513.111,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33948 OC
15/02/2025	44405	19509518	180,58	0,00	513.291,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664531 OC
	44405	19509771	1.159,24	0,00	514.451,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665184 OC
	44405	19510184	27,71	0,00	514.478,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663602 OC
19/02/2025	44405	19509396	2.365,70	0,00	516.844,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51348 OC
	44405	19509410	6.062,14	0,00	522.906,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34010 OC
	44405	19509514	519,30	0,00	523.425,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51349 OC
	44405	19509515	519,30	0,00	523.945,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51353 OC
	44405	19509516	519,30	0,00	524.464,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51377 OC
	44405	19509626	566,51	0,00	525.031,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51351 OC
	44405	19509642	6.062,14	0,00	531.093,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33988 OC
	44405	19509746	1.788,70	0,00	532.881,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51350 OC
	44405	19509865	519,30	0,00	533.401,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51352 OC
	44405	19510041	148,40	0,00	533.549,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664542 OC
	44405	19510071	519,30	0,00	534.068,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51347 OC
	44405	19510072	519,30	0,00	534.588,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51375 OC
	44405	19510083	6.062,14	0,00	540.650,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33989 OC
	44405	19510168	1.788,70	0,00	542.439,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51346 OC
	44405	19510169	519,30	0,00	542.958,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51372 OC
20/02/2025	44405	19509524	1.054,68	0,00	544.013,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92358 OC
	44405	19509534	2.419,72	0,00	546.432,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92360 OC
	44405	19509672	27,71	0,00	546.460,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30883 OC
	44405	19509916	27,71	0,00	546.488,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30877 OC
	44405	19509973	2.723,94	0,00	549.212,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666200 OC
	44405	19510077	16,94	0,00	549.229,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666208 OC
	44405	19510089	936,58	0,00	550.165,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30874 OC
21/02/2025	44405	19509403	1.159,24	0,00	551.324,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666380 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 18.143,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/02/2025	44405	19509464	1.675,95	0,00	553.000,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666258 OC
	44405	19509525	146,64	0,00	553.147,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30956 OC
	44405	19509580	936,58	0,00	554.084,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666253 OC
	44405	19509638	102,92	0,00	554.186,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666369 OC
	44405	19509729	176,11	0,00	554.363,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30879 OC
	44405	19509731	2.641,67	0,00	557.004,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13108 OC 124772
	44405	19509874	1.776,80	0,00	558.781,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666328 OC
	44405	19509883	936,58	0,00	559.718,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30873 OC
	44405	19509983	148,40	0,00	559.866,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30876 OC
	44405	19510034	1.159,24	0,00	561.025,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666240 OC
	44405	19510174	148,40	0,00	561.174,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30882 OC
	44405	19510219	1.159,24	0,00	562.333,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666246 OC
22/02/2025	44405	19509348	5.258,45	0,00	567.591,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13999 OC
	44405	19509349	102,92	0,00	567.694,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667500 OC
	44405	19509351	1.776,80	0,00	569.471,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667255 OC
	44405	19509468	519,30	0,00	569.990,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51415 OC
	44405	19509473	4.279,07	0,00	574.269,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 16275 OC
	44405	19509550	1.776,80	0,00	576.046,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667266 OC
	44405	19509582	936,58	0,00	576.983,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667222 OC
	44405	19509587	1.063,60	0,00	578.046,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667180 OC
	44405	19509678	6.062,14	0,00	584.109,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34150 OC
	44405	19509702	8.859,31	0,00	592.968,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667184 OC
	44405	19509773	1.776,80	0,00	594.745,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667269 OC
	44405	19509796	5.258,45	0,00	600.003,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17611 OC
	44405	19509812	1.776,80	0,00	601.780,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667259 OC
	44405	19509814	1.060,99	0,00	602.841,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17624 OC
	44405	19509821	50.340,00	0,00	653.181,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34183 OC
	44405	19509922	936,58	0,00	654.118,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31065 OC
	44405	19509946	1.776,80	0,00	655.894,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667483 OC
	44405	19510020	5.113,03	0,00	661.007,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17623 OC
	44405	19510029	936,58	0,00	661.944,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667233 OC
	44405	19510030	90,29	0,00	662.034,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667491 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 18.143,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/02/2025	44405	19510036	23.940,00	0,00	685.974,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34162 OC
	44405	19510115	148,40	0,00	686.123,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31062 OC
	44405	19510133	1.776,80	0,00	687.899,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667488 OC
	44405	19510215	5.113,03	0,00	693.012,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17614 OC
	44405	19510216	5.258,45	0,00	698.271,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17613 OC
	44405	19510217	936,58	0,00	699.207,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31061 OC
23/02/2025	44405	19510191	1.776,80	0,00	700.984,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666278 OC
24/02/2025	44405	19509451	6.062,14	0,00	707.046,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34158 OC
	44405	19509465	12.922,72	0,00	719.969,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 90693 OC
	44405	19509564	6.062,14	0,00	726.031,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34156 OC
	44405	19509565	6.062,14	0,00	732.093,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34154 OC
	44405	19509579	6.062,14	0,00	738.156,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34159 OC
	44405	19509581	2.922,72	0,00	741.078,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 90695 OC
	44405	19509583	6.062,14	0,00	747.140,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34151 OC
	44405	19509679	6.062,14	0,00	753.203,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34152 OC
	44405	19509684	12.422,72	0,00	765.625,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92353 OC
	44405	19509685	4.279,07	0,00	769.904,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92339 OC
	44405	19509686	7.922,72	0,00	777.827,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92435 OC
	44405	19509687	4.279,07	0,00	782.106,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92326 OC
	44405	19509688	9.203,98	0,00	791.310,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92331 OC
	44405	19509797	1.005,50	0,00	792.316,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34171 OC
	44405	19509808	180,58	0,00	792.496,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30599 OC
	44405	19509810	145,42	0,00	792.642,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34161 OC
	44405	19509924	6.062,14	0,00	798.704,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34157 OC
	44405	19509929	6.635,42	0,00	805.339,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92310 OC
	44405	19509941	12.922,72	0,00	818.262,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 90690 OC
	44405	19510024	5.279,07	0,00	823.541,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92349 OC
	44405	19510027	1.159,24	0,00	824.700,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667317 OC
	44405	19510114	6.062,14	0,00	830.762,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34153 OC
	44405	19510128	4.279,07	0,00	835.041,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 90704 OC
	44405	19510129	11.922,72	0,00	846.964,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 90703 OC
	44405	19510218	6.062,14	0,00	853.026,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34155 OC
	44405	19510222	14.485,24	0,00	867.512,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92338 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 18.143,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/02/2025	44405	19509655	1.776,80	0,00	869.288,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666320 OC
	44405	19509780	686,87	0,00	869.975,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31020 OC
	44405	19509909	1.380,81	0,00	871.356,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13188 OC 131408
	44405	19509910	2.582,27	0,00	873.938,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13189 OC 131408
	44405	19509911	7.119,21	0,00	881.057,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34380 OC
	44405	19510101	936,58	0,00	881.994,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31058 OC
26/02/2025	44405	19509423	6.062,14	0,00	888.056,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34219 OC
	44405	19509424	6.062,14	0,00	894.118,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34217 OC
	44405	19509428	6.062,14	0,00	900.180,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34359 OC
	44405	19509429	2.942,70	0,00	903.123,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51517 OC
	44405	19509430	519,30	0,00	903.642,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51518 OC
	44405	19509551	6.062,14	0,00	909.705,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34221 OC
	44405	19509607	936,58	0,00	910.641,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667300 OC
	44405	19509651	6.062,14	0,00	916.703,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34220 OC
	44405	19509652	6.062,14	0,00	922.765,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34215 OC
	44405	19509654	936,58	0,00	923.702,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31266 OC
	44405	19509657	6.062,14	0,00	929.764,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34222 OC
	44405	19509658	6.062,14	0,00	935.826,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34358 OC
	44405	19509660	1.731,00	0,00	937.557,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51520 OC
	44405	19509772	148,40	0,00	937.706,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31265 OC
	44405	19509775	519,30	0,00	938.225,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51519 OC
	44405	19509789	148,40	0,00	938.373,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667279 OC
	44405	19509888	6.062,14	0,00	944.436,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34363 OC
	44405	19509896	1.788,70	0,00	946.224,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51521 OC
	44405	19509914	936,58	0,00	947.161,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667351 OC
	44405	19510000	6.062,14	0,00	953.223,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34218 OC
	44405	19510003	41.638,64	0,00	994.862,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 59317 OC
	44405	19510006	6.062,14	0,00	1.000.924,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34382 OC
	44405	19510007	6.062,14	0,00	1.006.986,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34360 OC
	44405	19510008	6.062,14	0,00	1.013.048,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34361 OC
	44405	19510009	6.062,14	0,00	1.019.110,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34364 OC
	44405	19510096	6.062,14	0,00	1.025.172,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34356 OC
	44405	19510097	6.062,14	0,00	1.031.234,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34357 OC
	44405	19510098	6.062,14	0,00	1.037.297,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34362 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 18.143,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/02/2025	44405	19510099	519,30	0,00	1.037.816,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51480 OC
	44405	19510100	6.062,14	0,00	1.043.878,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34214 OC
	44405	19510111	148,40	0,00	1.044.026,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667276 OC
	44405	19510183	6.062,14	0,00	1.050.089,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34216 OC
	44405	19510194	1.154,00	0,00	1.051.243,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51481 OC
	44405	19510203	936,58	0,00	1.052.179,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667281 OC
28/02/2025	43936	19240794	0,00	650,00	1.051.529,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	190,00	0,00	1.051.719,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	460,00	0,00	1.052.179,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240907	190,00	0,00	1.052.369,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242341	0,00	1.085.601,77	-33.232,10 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242345	282,87	0,00	-32.949,23 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44405	19509374	1.950,00	0,00	-30.999,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26402 OC
	44405	19509415	519,30	0,00	-30.479,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51546 OC
	44405	19509438	2.365,70	0,00	-28.114,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51443 OC
	44405	19509455	5.113,03	0,00	-23.001,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17662 OC
	44405	19509456	519,30	0,00	-22.481,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51599 OC
	44405	19509472	2.365,70	0,00	-20.116,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51438 OC
	44405	19509561	2.365,60	0,00	-17.750,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51558 OC
	44405	19509571	519,30	0,00	-17.231,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51516 OC
	44405	19509590	577,00	0,00	-16.654,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51432 OC
	44405	19509596	2.365,70	0,00	-14.288,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51444 OC
	44405	19509605	5.200,00	0,00	-9.088,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26403 OC
	44405	19509682	519,30	0,00	-8.569,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51508 OC
	44405	19509683	2.942,70	0,00	-5.626,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51511 OC
	44405	19509689	519,30	0,00	-5.107,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51515 OC
	44405	19509721	3.519,70	0,00	-1.587,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51441 OC
	44405	19509760	519,30	0,00	-1.068,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51545 OC
	44405	19509776	519,30	0,00	-549,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51551 OC
	44405	19509777	2.365,70	0,00	1.816,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51445 OC
	44405	19509798	2.942,70	0,00	4.759,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51487 OC
	44405	19509815	1.154,00	0,00	5.913,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51440 OC
	44405	19509819	519,30	0,00	6.432,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51439 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 18.143,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	44405	19509834	2.365,70	0,00	8.798,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51556 OC
	44405	19509843	1.154,00	0,00	9.952,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51560 OC
	44405	19509891	2.308,00	0,00	12.260,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51564 OC
	44405	19509899	519,30	0,00	12.779,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51568 OC
	44405	19509927	2.365,70	0,00	15.145,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51485 OC
	44405	19509928	2.837,79	0,00	17.983,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51483 OC
	44405	19509930	519,30	0,00	18.502,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51514 OC
	44405	19509931	5.113,03	0,00	23.615,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17663 OC
	44405	19509932	1.673,30	0,00	25.288,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51593 OC
	44405	19509933	2.942,70	0,00	28.231,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51591 OC
	44405	19509992	2.942,70	0,00	31.174,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51544 OC
	44405	19510025	2.365,70	0,00	33.539,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51513 OC
	44405	19510050	577,00	0,00	34.116,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51559 OC
	44405	19510091	472,09	0,00	34.589,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51509 OC
	44405	19510093	1.154,00	0,00	35.743,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51547 OC
	44405	19510120	1.788,70	0,00	37.531,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51510 OC
	44405	19510121	1.788,70	0,00	39.320,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51512 OC
	44405	19510123	519,30	0,00	39.839,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51597 OC
	44405	19510124	519,30	0,00	40.359,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51596 OC
	44405	19510135	2.365,70	0,00	42.724,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51437 OC
	44405	19510151	519,30	0,00	43.244,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51561 OC
	44405	19510152	519,30	0,00	43.763,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51563 OC
	44405	19510153	2.365,70	0,00	46.129,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51565 OC
	44405	19510202	519,30	0,00	46.648,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51442 OC
	44405	19510223	1.096,30	0,00	47.744,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51594 OC
			1.115.853,22	1.086.251,77	47.744,61 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			1.115.853,22	1.086.251,77	47.744,61 D <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 245.448,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2025	44405	19509475	1.400,00	0,00	246.848,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573878 OC
	44405	19509552	525,00	0,00	247.373,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573856 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 245.448,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2025	44405	19509597	1.400,00	0,00	248.773,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573845 OC
	44405	19509659	525,00	0,00	249.298,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573874 OC
	44405	19509895	1.050,00	0,00	250.348,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573876 OC
	44405	19509952	1.100,00	0,00	251.448,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573847 OC
	44405	19509956	1.400,00	0,00	252.848,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573846 OC
	44405	19510038	1.100,00	0,00	253.948,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573865 OC
10/02/2025	44405	19509393	525,00	0,00	254.473,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573871 OC
	44405	19509394	1.050,00	0,00	255.523,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573841 OC
	44405	19509395	525,00	0,00	256.048,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573867 OC
	44405	19509511	1.050,00	0,00	257.098,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573860 OC
	44405	19509512	1.050,00	0,00	258.148,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573862 OC
	44405	19509617	1.050,00	0,00	259.198,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573859 OC
	44405	19509622	1.050,00	0,00	260.248,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573864 OC
	44405	19509623	1.050,00	0,00	261.298,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573840 OC
	44405	19509624	525,00	0,00	261.823,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573861 OC
	44405	19509742	1.050,00	0,00	262.873,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573855 OC
	44405	19509743	1.050,00	0,00	263.923,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573875 OC
	44405	19509744	525,00	0,00	264.448,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573668 OC
	44405	19509745	1.050,00	0,00	265.498,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573870 OC
	44405	19509860	1.050,00	0,00	266.548,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573872 OC
	44405	19509862	1.050,00	0,00	267.598,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573863 OC
	44405	19509974	1.050,00	0,00	268.648,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573843 OC
	44405	19509975	1.050,00	0,00	269.698,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573842 OC
	44405	19510066	1.050,00	0,00	270.748,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573858 OC
	44405	19510067	1.050,00	0,00	271.798,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573844 OC
	44405	19510068	1.050,00	0,00	272.848,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573857 OC
	44405	19510069	1.050,00	0,00	273.898,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573869 OC
	44405	19510070	525,00	0,00	274.423,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573877 OC
	44405	19510164	1.050,00	0,00	275.473,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573873 OC
	44405	19510165	1.050,00	0,00	276.523,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573866 OC
11/02/2025	44405	19509856	525,00	0,00	277.048,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573868 OC
13/02/2025	44405	19509353	1.400,00	0,00	278.448,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91732 OC
	44405	19509354	1.400,00	0,00	279.848,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91733 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 245.448,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2025	44405	19509355	1.826,00	0,00	281.674,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89828 OC
	44405	19509589	1.826,00	0,00	283.500,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89830 OC
	44405	19509818	913,00	0,00	284.413,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87541 OC
	44405	19509950	1.400,00	0,00	285.813,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91691 OC
	44405	19510033	1.400,00	0,00	287.213,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89790 OC
	44405	19510134	1.400,00	0,00	288.613,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89799 OC
18/02/2025	44405	19509389	1.190,00	0,00	289.803,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556151 OC
	44405	19509508	892,50	0,00	290.695,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556153 OC
	44405	19509509	1.190,00	0,00	291.885,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556152 OC
	44405	19509620	446,25	0,00	292.332,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556148 OC
	44405	19509739	1.190,00	0,00	293.522,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556150 OC
	44405	19509971	1.190,00	0,00	294.712,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556149 OC
24/02/2025	44405	19509361	1.050,00	0,00	295.762,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93395 OC
	44405	19509379	1.050,00	0,00	296.812,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93405 OC
	44405	19509478	1.050,00	0,00	297.862,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93378 OC
	44405	19509498	1.050,00	0,00	298.912,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93399 OC
	44405	19509499	1.050,00	0,00	299.962,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93397 OC
	44405	19509594	1.050,00	0,00	301.012,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93407 OC
	44405	19509595	1.400,00	0,00	302.412,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93348 OC
	44405	19509610	1.050,00	0,00	303.462,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93398 OC
	44405	19509635	1.050,00	0,00	304.512,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93381 OC
	44405	19509636	1.050,00	0,00	305.562,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93376 OC
	44405	19509709	1.050,00	0,00	306.612,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93408 OC
	44405	19509727	525,00	0,00	307.137,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 245.448,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						93394 OC
24/02/2025	44405	19509828	1.050,00	0,00	308.187,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93396 OC
	44405	19509829	525,00	0,00	308.712,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93392 OC
	44405	19509955	1.050,00	0,00	309.762,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93400 OC
	44405	19509966	525,00	0,00	310.287,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93393 OC
	44405	19509967	1.050,00	0,00	311.337,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93401 OC
	44405	19510039	1.050,00	0,00	312.387,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93404 OC
	44405	19510040	1.050,00	0,00	313.437,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93406 OC
	44405	19510051	1.050,00	0,00	314.487,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93409 OC
	44405	19510118	1.826,00	0,00	316.313,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93391 OC
	44405	19510142	1.050,00	0,00	317.363,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93411 OC
	44405	19510156	1.050,00	0,00	318.413,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93410 OC
25/02/2025	44405	19509416	1.400,00	0,00	319.813,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93358 OC
	44405	19509417	1.050,00	0,00	320.863,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93379 OC
	44405	19509421	1.400,00	0,00	322.263,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93352 OC
	44405	19509422	1.050,00	0,00	323.313,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93384 OC
	44405	19509432	1.400,00	0,00	324.713,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93346 OC
	44405	19509538	1.400,00	0,00	326.113,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93359 OC
	44405	19509539	1.400,00	0,00	327.513,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93353 OC
	44405	19509540	1.400,00	0,00	328.913,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93350 OC
	44405	19509541	1.400,00	0,00	330.313,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93387 OC
	44405	19509544	700,00	0,00	331.013,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 245.448,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					93336 OC	
25/02/2025	44405	19509545	1.050,00	0,00	332.063,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93383 OC
	44405	19509556	700,00	0,00	332.763,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93362 OC
	44405	19509557	1.400,00	0,00	334.163,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93338 OC
	44405	19509558	1.400,00	0,00	335.563,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93390 OC
	44405	19509560	1.400,00	0,00	336.963,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93365 OC
	44405	19509647	1.400,00	0,00	338.363,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93385 OC
	44405	19509650	700,00	0,00	339.063,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93334 OC
	44405	19509661	1.400,00	0,00	340.463,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93368 OC
	44405	19509663	1.400,00	0,00	341.863,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93356 OC
	44405	19509664	1.400,00	0,00	343.263,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93337 OC
	44405	19509665	1.826,00	0,00	345.089,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93333 OC
	44405	19509671	1.400,00	0,00	346.489,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93371 OC
	44405	19509761	1.826,00	0,00	348.315,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93372 OC
	44405	19509762	1.050,00	0,00	349.365,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93380 OC
	44405	19509770	1.400,00	0,00	350.765,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93366 OC
	44405	19509779	1.400,00	0,00	352.165,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93369 OC
	44405	19509897	1.400,00	0,00	353.565,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93367 OC
	44405	19509898	1.826,00	0,00	355.391,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93373 OC
	44405	19509902	700,00	0,00	356.091,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93344 OC
	44405	19509903	1.400,00	0,00	357.491,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93360 OC
	44405	19509906	1.400,00	0,00	358.891,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 245.448,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						93354 OC
25/02/2025	44405	19509907	1.050,00	0,00	359.941,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93377 OC
	44405	19509993	1.050,00	0,00	360.991,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93382 OC
	44405	19509998	700,00	0,00	361.691,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93335 OC
	44405	19509999	1.826,00	0,00	363.517,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93341 OC
	44405	19510010	1.400,00	0,00	364.917,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93389 OC
	44405	19510012	913,00	0,00	365.830,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93340 OC
	44405	19510013	1.400,00	0,00	367.230,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93386 OC
	44405	19510014	1.400,00	0,00	368.630,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93388 OC
	44405	19510015	1.400,00	0,00	370.030,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93370 OC
	44405	19510016	1.826,00	0,00	371.856,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93343 OC
	44405	19510094	1.400,00	0,00	373.256,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93351 OC
	44405	19510102	700,00	0,00	373.956,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93364 OC
	44405	19510103	1.400,00	0,00	375.356,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93357 OC
	44405	19510177	1.400,00	0,00	376.756,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93349 OC
	44405	19510178	525,00	0,00	377.281,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93374 OC
	44405	19510179	1.050,00	0,00	378.331,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93375 OC
	44405	19510181	1.400,00	0,00	379.731,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93339 OC
	44405	19510182	700,00	0,00	380.431,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93345 OC
	44405	19510196	1.826,00	0,00	382.257,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93342 OC
	44405	19510197	700,00	0,00	382.957,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93363 OC
	44405	19510198	1.050,00	0,00	384.007,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 245.448,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						93403 OC
25/02/2025	44405	19510201	1.400,00	0,00	385.407,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93355 OC
26/02/2025	44405	19510037	1.400,00	0,00	386.807,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93347 OC
	44405	19510138	1.050,00	0,00	387.857,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93402 OC
27/02/2025	44405	19509356	1.190,00	0,00	389.047,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556820 OC
	44405	19509357	935,00	0,00	389.982,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556812 OC
	44405	19509441	892,50	0,00	390.874,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556828 OC
	44405	19509442	1.190,00	0,00	392.064,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556818 OC
	44405	19509443	1.190,00	0,00	393.254,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556819 OC
	44405	19509569	1.190,00	0,00	394.444,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556830 OC
	44405	19509570	1.190,00	0,00	395.634,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556814 OC
	44405	19509681	1.870,00	0,00	397.504,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 557677 OC
	44405	19509791	1.870,00	0,00	399.374,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556824 OC
	44405	19509918	892,50	0,00	400.267,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556827 OC
	44405	19509926	935,00	0,00	401.202,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 577676 OC
	44405	19510136	892,50	0,00	402.094,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556825 OC
28/02/2025	43855	24	0,00	0,01	402.094,71 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025
	43936	19242339	0,00	175.853,62	226.241,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44405	19509490	935,00	0,00	227.176,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 557675 OC
	44405	19509492	892,50	0,00	228.068,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556817 OC
	44405	19509604	1.870,00	0,00	229.938,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556823 OC
	44405	19509668	446,25	0,00	230.384,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 559328 OC
	44405	19509707	1.190,00	0,00	231.574,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556815 OC
	44405	19509784	595,00	0,00	232.169,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 559332 OC
	44405	19509785	595,00	0,00	232.764,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 559333 OC
	44405	19509842	1.190,00	0,00	233.954,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556813 OC
	44405	19509912	595,00	0,00	234.549,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 559329 OC
	44405	19509962	1.870,00	0,00	236.419,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556816 OC
	44405	19509963	446,25	0,00	236.866,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556826 OC
	44405	19509964	892,50	0,00	237.758,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556829 OC
	44405	19509965	935,00	0,00	238.693,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556822 OC
	44405	19510017	1.190,00	0,00	239.883,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 559334 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 245.448,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	44405	19510049	935,00	0,00	240.818,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 557678 OC
	44405	19510108	1.190,00	0,00	242.008,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 559336 OC
	44405	19510150	935,00	0,00	242.943,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556811 OC
	44405	19510204	1.190,00	0,00	244.133,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 559335 OC
	44405	19510205	595,00	0,00	244.728,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 559330 OC
			175.133,75	175.853,63	244.728,59 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			175.133,75	175.853,63	244.728,59 D <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 903.692,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2025	44405	19509504	15.980,00	0,00	919.672,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 115438 OC 131422
03/02/2025	44405	19509344	3.562,40	0,00	923.234,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 115439 OC 131422
	44405	19509804	4.940,00	0,00	928.174,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1114 OC 131503
	44405	19509805	1.879,00	0,00	930.053,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3172 OC 133047
	44405	19510026	890,60	0,00	930.944,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 115440 OC 131422
	44405	19510073	16.920,00	0,00	947.864,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 115437 OC 131424
04/02/2025	44405	19509575	1.536,00	0,00	949.400,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 257722 OC 131500
07/02/2025	44405	19509619	1.053,00	0,00	950.453,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1301 OC 133045
	44405	19509976	44.720,00	0,00	995.173,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 96641 OC 134268
11/02/2025	44405	19509741	6.246,50	0,00	1.001.419,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1116 OC 131503
12/02/2025	44405	19509710	8.015,40	0,00	1.009.435,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117784 OC 131422
	44405	19509711	7.124,80	0,00	1.016.559,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117783 OC 131422
	44405	19509830	8.906,00	0,00	1.025.465,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117782 OC 131422
	44405	19510143	5.343,60	0,00	1.030.809,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117785 OC 131422
13/02/2025	44405	19509405	11.577,80	0,00	1.042.387,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117539 OC 131424
	44405	19509823	8.015,40	0,00	1.050.402,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117538 OC 131423
	44405	19509824	8.906,00	0,00	1.059.308,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117536 OC 131423
	44405	19509869	6.234,20	0,00	1.065.542,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117541 OC 131424
	44405	19509870	15.140,20	0,00	1.080.683,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117540 OC 131424
	44405	19510139	16.030,80	0,00	1.096.713,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117537 OC 131423
14/02/2025	43933	19238669	375,20	0,00	1.097.089,09 D NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1
	43933	19238670	144,00	0,00	1.097.233,09 D NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 903.692,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2025	43933	19238677	85,60	0,00	1.097.318,69 D NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1
	43933	19238681	118,00	0,00	1.097.436,69 D NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1
	43933	19238697	104,32	0,00	1.097.541,01 D NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1
	43933	19238698	68,32	0,00	1.097.609,33 D NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1
	43933	19238699	336,00	0,00	1.097.945,33 D NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1
	43933	19238700	2.280,00	0,00	1.100.225,33 D NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1
	43933	19238701	943,20	0,00	1.101.168,53 D NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1
	44405	19509879	3.000,00	0,00	1.104.168,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26873 OC 133141
17/02/2025	44405	19509365	7.780,00	0,00	1.111.948,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 10355 OC 118712
	44405	19509481	12.330,00	0,00	1.124.278,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 10356 OC 118713
	44405	19509592	510,00	0,00	1.124.788,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 182117 OC 133971
19/02/2025	44405	19509474	10.894,50	0,00	1.135.683,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPULSE BRASIL LTDA 52852 OC 133970
	44405	19510220	890,60	0,00	1.136.573,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 118886 OC 134072
21/02/2025	44405	19509948	461,00	0,00	1.137.034,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7969 OC 133973
24/02/2025	44405	19510047	81.360,00	0,00	1.218.394,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 258899 OC 133974
27/02/2025	44405	19509820	103,20	0,00	1.218.497,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 42105 OC 136741
	44405	19510035	18.780,00	0,00	1.237.277,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 444719 OC 135168
28/02/2025	43855	18	0,05	0,00	1.237.277,88 D REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025
	43936	19241090	0,00	227.620,41	1.009.657,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241091	705,05	0,00	1.010.362,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241123	0,00	1.061,24	1.009.301,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241133	0,00	0,01	1.009.301,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			334.290,74	228.681,66	1.009.301,27 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			334.290,74	228.681,66	1.009.301,27 D <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 3.211,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241103	0,00	553,70	2.658,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			0,00	553,70	2.658,07 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES					Saldo Anterior:	3.211,77 D
	0,00	553,70	2.658,07 D	<<===== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES		

Conta Analítica: 106211 1.2.1.02.02.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - CRER					Saldo Anterior:	200.455,68 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2025	43855	63	6.566,73	0,00	207.022,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.00681
19/02/2025	43855	64	35.168,04	0,00	242.190,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.00875
24/02/2025	43855	62	0,00	3.299,02	238.891,43 D	REALOCAÇÃO DE LCTO PROC JUDI EDOC 2024.01318 DEV DO VALOR PG DEPÓSITO RECURSAL 0011239-57.2023.5.18.0005.
			41.734,77	3.299,02	238.891,43 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			41.734,77	3.299,02	238.891,43 D	<<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS - CRER

Conta Analítica: 12090 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2025	44405	19509986	3.900,00	0,00	3.900,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1345 OC 133516
10/02/2025	43926	19238545	0,00	3.900,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389073
24/02/2025	44405	19509375	77.850,00	0,00	77.850,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL P COUTINHO - RC SOLUCOES EM AUTOMACAO COMERCIO 643 OC 133522
26/02/2025	43926	19238546	0,00	1.730,00	76.120,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390143
	43926	19238547	0,00	1.730,00	74.390,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390144
	43926	19238548	0,00	1.730,00	72.660,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390095
	43926	19238549	0,00	1.730,00	70.930,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390142
	43926	19238550	0,00	1.730,00	69.200,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390145
	43926	19238551	0,00	1.730,00	67.470,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390146
	43926	19238552	0,00	1.730,00	65.740,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390147
	43926	19238553	0,00	1.730,00	64.010,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390148
	43926	19238554	0,00	1.730,00	62.280,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390149
	43926	19238555	0,00	1.730,00	60.550,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390150
	43926	19238556	0,00	1.730,00	58.820,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390151
	43926	19238557	0,00	1.730,00	57.090,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390152
	43926	19238558	0,00	1.730,00	55.360,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390153
	43926	19238559	0,00	1.730,00	53.630,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390154
	43926	19238560	0,00	1.730,00	51.900,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390155
	43926	19238561	0,00	1.730,00	50.170,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390156

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2025	43926	19238562	0,00	1.730,00	48.440,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390157
	43926	19238563	0,00	1.730,00	46.710,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390158
	43926	19238564	0,00	1.730,00	44.980,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390162
	43926	19238565	0,00	1.730,00	43.250,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390163
	43926	19238566	0,00	1.730,00	41.520,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390164
	43926	19238567	0,00	1.730,00	39.790,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390165
	43926	19238568	0,00	1.730,00	38.060,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390166
	43926	19238569	0,00	1.730,00	36.330,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390167
	43926	19238570	0,00	1.730,00	34.600,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390168
	43926	19238571	0,00	1.730,00	32.870,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390169
	43926	19238572	0,00	1.730,00	31.140,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390170
	43926	19238573	0,00	1.730,00	29.410,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390173
	43926	19238574	0,00	1.730,00	27.680,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390174
	43926	19238575	0,00	1.730,00	25.950,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390175
	43926	19238576	0,00	1.730,00	24.220,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390178
	43926	19238577	0,00	1.730,00	22.490,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390159
	43926	19238578	0,00	1.730,00	20.760,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390160
	43926	19238579	0,00	1.730,00	19.030,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390161
	43926	19238580	0,00	1.730,00	17.300,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390171
	43926	19238581	0,00	1.730,00	15.570,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390172
	43926	19238582	0,00	1.730,00	13.840,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390176
	43926	19238583	0,00	1.730,00	12.110,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390177
	43926	19238584	0,00	1.730,00	10.380,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390179
	43926	19238585	0,00	1.730,00	8.650,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390180
	43926	19238586	0,00	1.730,00	6.920,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390181
	43926	19238587	0,00	1.730,00	5.190,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390182
	43926	19238588	0,00	1.730,00	3.460,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390183
	43926	19238589	0,00	1.730,00	1.730,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390184
	43926	19238590	0,00	1.730,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390185
			81.750,00	81.750,00	0,00 D <===== Saldo da Conta em 02/2025
			81.750,00	81.750,00	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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12091 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	44405	19509593	16.000,00	0,00	16.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10031 OC 133958
11/02/2025	43926	19238591	0,00	1.600,00	14.400,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389189
	43926	19238592	0,00	1.600,00	12.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389191
	43926	19238593	0,00	1.600,00	11.200,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389193
	43926	19238594	0,00	1.600,00	9.600,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389194
	43926	19238595	0,00	1.600,00	8.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389195
	43926	19238596	0,00	1.600,00	6.400,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389196
	43926	19238597	0,00	1.600,00	4.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389197
	43926	19238598	0,00	1.600,00	3.200,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389198
	43926	19238599	0,00	1.600,00	1.600,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389199
	43926	19238607	0,00	1.600,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389192
24/02/2025	44405	19509725	3.450,00	0,00	3.450,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1812 OC 135931
25/02/2025	44405	19509900	7.019,46	0,00	10.469,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE 5 OC 135959
27/02/2025	43926	19238608	0,00	2.339,82	8.129,64 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390512
	43926	19238609	0,00	1.150,00	6.979,64 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390587
	43926	19238610	0,00	2.339,82	4.639,82 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390508
	43926	19238611	0,00	2.339,82	2.300,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390511
	43926	19238612	0,00	1.150,00	1.150,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390585
	43926	19238613	0,00	1.150,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390586
			26.469,46	26.469,46	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			26.469,46	26.469,46	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Conta Analítica: 12092 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	43855	101	3.500,00	0,00	3.500,00 D	20250001.00474 BAIXA CONTÁBIL ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 03/02/2025 EQUIP HOSPITALAR CRER
	44405	19509901	431.751,00	0,00	435.251,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 10405 OC 129800
	44405	19511321	0,00	3.500,00	431.751,00 D	20250001.00474 BAIXA CONTÁBIL ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 03/02/2025 EQUIP HOSPITALAR CRER
06/02/2025	44405	19509936	4.118,25	0,00	435.869,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 39597 OC 129249
10/02/2025	43926	19238543	0,00	431.751,00	4.118,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389068
	43926	19238544	0,00	4.118,25	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389072

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
13/02/2025	43926	19238602	0,00	44.442,30	-44.442,30 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389276
	43926	19238603	0,00	44.442,30	-88.884,60 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389282
	43926	19238604	0,00	44.442,36	-133.326,96 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389309
	43926	19238605	0,00	44.442,36	-177.769,32 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389310
	43926	19238606	0,00	44.442,36	-222.211,68 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389311
	43933	19238672	44.442,30	0,00	-177.769,38 C NOTA DE DOACAO Nº REG049/25 SÉRIE U
	43933	19238680	133.327,08	0,00	-44.442,30 C NOTA DE DOACAO Nº REG071/25 SÉRIE U
	43933	19238692	44.442,30	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº REG043/25 SÉRIE U
14/02/2025	43926	19238600	0,00	44.442,36	-44.442,36 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389316
	43926	19238601	0,00	44.442,36	-88.884,72 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389314
	43933	19238667	88.884,72	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº REG037/25 SÉRIE U
19/02/2025	43926	19238535	0,00	44.442,36	-44.442,36 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389496
	43926	19238536	0,00	44.442,36	-88.884,72 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389497
	43926	19238537	0,00	44.442,36	-133.327,08 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389498
	43926	19238538	0,00	44.442,36	-177.769,44 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389499
	43926	19238539	0,00	44.442,36	-222.211,80 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389500
	43926	19238540	0,00	44.442,36	-266.654,16 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389501
	43926	19238541	0,00	44.442,36	-311.096,52 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389502
	43926	19238542	0,00	44.442,36	-355.538,88 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389503
	43933	19238679	355.538,88	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº REG080/25 SÉRIE U
20/02/2025	43926	19238523	0,00	44.442,36	-44.442,36 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389614
	43926	19238524	0,00	13.900,00	-58.342,36 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389632
	43926	19238525	0,00	13.900,00	-72.242,36 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389633
	43926	19238526	0,00	13.900,00	-86.142,36 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389634
	43926	19238527	0,00	13.900,00	-100.042,36 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389635
	43926	19238528	0,00	13.900,00	-113.942,36 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389636
	43926	19238529	0,00	13.900,00	-127.842,36 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389637
	43926	19238530	0,00	13.900,00	-141.742,36 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389638
	43926	19238531	0,00	13.900,00	-155.642,36 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389639
	43926	19238532	0,00	13.900,00	-169.542,36 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389640
	43926	19238533	0,00	13.900,00	-183.442,36 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389641
	43933	19238682	44.442,36	0,00	-139.000,00 C NOTA DE DOACAO Nº REG085/25 SÉRIE U
	43933	19238691	139.000,00	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº 00111-1NF29940 SÉRIE U
27/02/2025	44405	19509566	14.750,00	0,00	14.750,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3607 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
					133331
28/02/2025	43926	19238614	0,00	2.950,00	11.800,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391017
	43926	19238615	0,00	2.950,00	8.850,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391014
	43926	19238616	0,00	2.950,00	5.900,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391015
	43926	19238617	0,00	2.950,00	2.950,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391016
	43926	19238618	0,00	2.950,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391018
	43926	19238619	0,00	44.442,36	-44.442,36 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391026
	43933	19238676	44.442,36	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº REG093/25 SÉRIE U
			1.348.639,25	1.348.639,25	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			1.348.639,25	1.348.639,25	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12093 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43855	100	3.500,00	0,00	3.500,00 D 20250001.00363 BAIXA CONTÁBIL ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 03/02/2025 MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER
	44405	19511322	0,00	3.500,00	0,00 D 20250001.00363 BAIXA CONTÁBIL ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 03/02/2025 MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER
			3.500,00	3.500,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			3.500,00	3.500,00	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
18/02/2025	43926	19238534	0,00	450,00	-450,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389486
	43933	19238683	450,00	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº 22806 SÉRIE 0
			450,00	450,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			450,00	450,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER

Conta Analítica: 12119 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2025	43855	42	0,00	10.692,84	10.692,84 C REALOCAÇÃO DE LCTO ENTRE CONTAS
	43927	19238624	1.030,21	0,00	9.662,63 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65937

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12119 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2025	43927	19238625	1.030,21	0,00	8.632,42 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65928
	43927	19238626	1.030,21	0,00	7.602,21 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65929
	43927	19238627	1.030,21	0,00	6.572,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65930
	43927	19238628	1.030,21	0,00	5.541,79 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65931
	43927	19238629	1.030,21	0,00	4.511,58 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65932
	43927	19238630	1.030,21	0,00	3.481,37 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65933
	43927	19238631	1.030,21	0,00	2.451,16 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65934
	43927	19238632	1.030,21	0,00	1.420,95 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65935
	43927	19238633	1.030,21	0,00	390,74 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65936
	43927	19238634	195,37	0,00	195,37 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63925
	43927	19238635	195,37	0,00	0,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64530
			10.692,84	10.692,84	0,00 C <<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			10.692,84	10.692,84	0,00 C <<<===== Saldo da Conta: (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Conta Analítica: 12121 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2025	43855	43	0,00	3.496,32	3.496,32 C REALOCAÇÃO DE LCTO ENTRE CONTAS
	43927	19238636	154,08	0,00	3.342,24 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58673
	43927	19238637	249,40	0,00	3.092,84 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64170
	43927	19238638	249,40	0,00	2.843,44 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64149
	43927	19238639	220,37	0,00	2.623,07 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64142
	43927	19238640	220,37	0,00	2.402,70 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64141
	43927	19238641	278,42	0,00	2.124,28 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64145
	43927	19238642	511,34	0,00	1.612,94 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66425
	43927	19238643	313,25	0,00	1.299,69 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64102
	43927	19238644	269,71	0,00	1.029,98 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64084
	43927	19238645	249,40	0,00	780,58 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64153
	43927	19238646	154,08	0,00	626,50 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58662
	43927	19238647	313,25	0,00	313,25 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64100
	43927	19238648	313,25	0,00	0,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64099
			3.496,32	3.496,32	0,00 C <<<===== Saldo da Conta em 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12121 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

3.496,32 3.496,32 0,00 C <===== Saldo da Conta: (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Conta Analítica: 12151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER

Saldo Anterior: 108.017.215,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	43855	74	1.776.033,12	0,00	109.793.248,52 D	REF. RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 022025
	43855	75	1.776.033,12	0,00	111.569.281,64 D	REF. RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 022025
	43855	76	12.931.029,36	0,00	124.500.311,00 D	REF. RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 022025
	43855	91	0,00	1.776.033,12	122.724.277,88 D	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 022025RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 022025
	43855	92	0,00	1.776.033,13	120.948.244,75 D	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 022025
	43855	93	0,00	12.931.029,36	108.017.215,39 D	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 022025
13/02/2025	43855	77	6.200.000,00	0,00	114.217.215,39 D	REF. RECEBIMENTO REF INVESTI AQ 03
	43855	94	0,00	6.200.000,00	108.017.215,39 D	RECEBIMENTO REF INVESTI AQ 03 CHILLER
21/02/2025	43855	95	0,00	201.460,41	107.815.754,98 D	RECEBIMENTO REF FUNDO RESCI 122024
	43855	96	0,00	628.053,93	107.187.701,05 D	RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024
25/02/2025	43855	78	313.101,72	0,00	107.500.802,77 D	REF. RECEBIMENTO REF PISO DE ENFERMAGEM 01/2025
	43855	97	0,00	313.101,72	107.187.701,05 D	RECEBIMENTO REF PISO DE ENFERMAGEM 01/2025
	43855	98	0,00	1.776.033,13	105.411.667,92 D	C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 032025
	43855	99	0,00	1.200.000,00	104.211.667,92 D	C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 032025
28/02/2025	43855	79	1.776.033,12	0,00	105.987.701,04 D	REF. RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 032025
	43855	80	1.200.000,00	0,00	107.187.701,04 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 052025
			25.972.230,44	26.801.744,80	107.187.701,04 D	<===== Saldo da Conta em 02/2025
			25.972.230,44	26.801.744,80	107.187.701,04 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: 4.361.952,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	43927	19238624	0,00	2.875,00	4.359.077,68 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65937
	43927	19238625	0,00	2.875,00	4.356.202,68 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65928
	43927	19238626	0,00	2.875,00	4.353.327,68 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65929

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 4.361.952,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2025	43927	19238627	0,00	2.875,00	4.350.452,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65930
	43927	19238628	0,00	2.875,00	4.347.577,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65931
	43927	19238629	0,00	2.875,00	4.344.702,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65932
	43927	19238630	0,00	2.875,00	4.341.827,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65933
	43927	19238631	0,00	2.875,00	4.338.952,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65934
	43927	19238632	0,00	2.875,00	4.336.077,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65935
	43927	19238633	0,00	2.875,00	4.333.202,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65936
	43927	19238634	0,00	545,21	4.332.657,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63925
	43927	19238635	0,00	545,21	4.332.112,26 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64530
11/02/2025	43926	19238591	1.600,00	0,00	4.333.712,26 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389189
	43926	19238592	1.600,00	0,00	4.335.312,26 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389191
	43926	19238593	1.600,00	0,00	4.336.912,26 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389193
	43926	19238594	1.600,00	0,00	4.338.512,26 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389194
	43926	19238595	1.600,00	0,00	4.340.112,26 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389195
	43926	19238596	1.600,00	0,00	4.341.712,26 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389196
	43926	19238597	1.600,00	0,00	4.343.312,26 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389197
	43926	19238598	1.600,00	0,00	4.344.912,26 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389198
	43926	19238599	1.600,00	0,00	4.346.512,26 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389199
	43926	19238607	1.600,00	0,00	4.348.112,26 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389192
27/02/2025	43926	19238608	2.339,82	0,00	4.350.452,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390512
	43926	19238609	1.150,00	0,00	4.351.602,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390587
	43926	19238610	2.339,82	0,00	4.353.941,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390508
	43926	19238611	2.339,82	0,00	4.356.281,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390511
	43926	19238612	1.150,00	0,00	4.357.431,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390585
	43926	19238613	1.150,00	0,00	4.358.581,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390586
			26.469,46	29.840,42	4.358.581,72 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			26.469,46	29.840,42	4.358.581,72 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: 3.971.740,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2025	43926	19238545	3.900,00	0,00	3.975.640,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389073
26/02/2025	43926	19238546	1.730,00	0,00	3.977.370,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390143
	43926	19238547	1.730,00	0,00	3.979.100,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390144

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.971.740,96 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2025	43926	19238548	1.730,00	0,00	3.980.830,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390095
	43926	19238549	1.730,00	0,00	3.982.560,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390142
	43926	19238550	1.730,00	0,00	3.984.290,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390145
	43926	19238551	1.730,00	0,00	3.986.020,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390146
	43926	19238552	1.730,00	0,00	3.987.750,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390147
	43926	19238553	1.730,00	0,00	3.989.480,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390148
	43926	19238554	1.730,00	0,00	3.991.210,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390149
	43926	19238555	1.730,00	0,00	3.992.940,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390150
	43926	19238556	1.730,00	0,00	3.994.670,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390151
	43926	19238557	1.730,00	0,00	3.996.400,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390152
	43926	19238558	1.730,00	0,00	3.998.130,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390153
	43926	19238559	1.730,00	0,00	3.999.860,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390154
	43926	19238560	1.730,00	0,00	4.001.590,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390155
	43926	19238561	1.730,00	0,00	4.003.320,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390156
	43926	19238562	1.730,00	0,00	4.005.050,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390157
	43926	19238563	1.730,00	0,00	4.006.780,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390158
	43926	19238564	1.730,00	0,00	4.008.510,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390162
	43926	19238565	1.730,00	0,00	4.010.240,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390163
	43926	19238566	1.730,00	0,00	4.011.970,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390164
	43926	19238567	1.730,00	0,00	4.013.700,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390165
	43926	19238568	1.730,00	0,00	4.015.430,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390166
	43926	19238569	1.730,00	0,00	4.017.160,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390167
	43926	19238570	1.730,00	0,00	4.018.890,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390168
	43926	19238571	1.730,00	0,00	4.020.620,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390169
	43926	19238572	1.730,00	0,00	4.022.350,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390170
	43926	19238573	1.730,00	0,00	4.024.080,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390173
	43926	19238574	1.730,00	0,00	4.025.810,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390174
	43926	19238575	1.730,00	0,00	4.027.540,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390175
	43926	19238576	1.730,00	0,00	4.029.270,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390178
	43926	19238577	1.730,00	0,00	4.031.000,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390159
	43926	19238578	1.730,00	0,00	4.032.730,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390160
	43926	19238579	1.730,00	0,00	4.034.460,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390161
	43926	19238580	1.730,00	0,00	4.036.190,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390171
	43926	19238581	1.730,00	0,00	4.037.920,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390172

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.971.740,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2025	43926	19238582	1.730,00	0,00	4.039.650,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390176
	43926	19238583	1.730,00	0,00	4.041.380,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390177
	43926	19238584	1.730,00	0,00	4.043.110,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390179
	43926	19238585	1.730,00	0,00	4.044.840,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390180
	43926	19238586	1.730,00	0,00	4.046.570,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390181
	43926	19238587	1.730,00	0,00	4.048.300,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390182
	43926	19238588	1.730,00	0,00	4.050.030,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390183
	43926	19238589	1.730,00	0,00	4.051.760,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390184
	43926	19238590	1.730,00	0,00	4.053.490,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390185
			81.750,00	0,00	4.053.490,96 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			81.750,00	0,00	4.053.490,96 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: 6.068.573,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2025	43927	19238636	0,00	430,00	6.068.143,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58673
	43927	19238637	0,00	695,99	6.067.447,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64170
	43927	19238638	0,00	695,99	6.066.751,65 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64149
	43927	19238639	0,00	614,99	6.066.136,66 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64142
	43927	19238640	0,00	614,99	6.065.521,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64141
	43927	19238641	0,00	776,99	6.064.744,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64145
	43927	19238642	0,00	1.427,00	6.063.317,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66425
	43927	19238643	0,00	874,19	6.062.443,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64102
	43927	19238644	0,00	752,69	6.061.690,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64084
	43927	19238645	0,00	695,99	6.060.994,81 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64153
	43927	19238646	0,00	430,00	6.060.564,81 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58662
	43927	19238647	0,00	874,19	6.059.690,62 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64100
	43927	19238648	0,00	874,19	6.058.816,43 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64099
			0,00	9.757,20	6.058.816,43 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	9.757,20	6.058.816,43 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 23.562.174,50 D

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 23.562.174,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2025	43926	19238543	431.751,00	0,00	23.993.925,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389068
	43926	19238544	4.118,25	0,00	23.998.043,75 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389072
28/02/2025	43926	19238614	2.950,00	0,00	24.000.993,75 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391017
	43926	19238615	2.950,00	0,00	24.003.943,75 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391014
	43926	19238616	2.950,00	0,00	24.006.893,75 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391015
	43926	19238617	2.950,00	0,00	24.009.843,75 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391016
	43926	19238618	2.950,00	0,00	24.012.793,75 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391018
			450.619,25	0,00	24.012.793,75 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			450.619,25	0,00	24.012.793,75 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: 10.561.858,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2025	43926	19238602	44.442,30	0,00	10.606.300,46 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389276
	43926	19238603	44.442,30	0,00	10.650.742,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389282
	43926	19238604	44.442,36	0,00	10.695.185,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389309
	43926	19238605	44.442,36	0,00	10.739.627,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389310
	43926	19238606	44.442,36	0,00	10.784.069,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389311
14/02/2025	43926	19238600	44.442,36	0,00	10.828.512,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389316
	43926	19238601	44.442,36	0,00	10.872.954,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389314
	43927	19238623	0,00	44.442,36	10.828.512,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389316
19/02/2025	43926	19238535	44.442,36	0,00	10.872.954,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389496
	43926	19238536	44.442,36	0,00	10.917.396,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389497
	43926	19238537	44.442,36	0,00	10.961.839,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389498
	43926	19238538	44.442,36	0,00	11.006.281,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389499
	43926	19238539	44.442,36	0,00	11.050.724,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389500
	43926	19238540	44.442,36	0,00	11.095.166,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389501
	43926	19238541	44.442,36	0,00	11.139.608,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389502
	43926	19238542	44.442,36	0,00	11.184.051,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389503
20/02/2025	43926	19238523	44.442,36	0,00	11.228.493,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389614
	43926	19238524	13.900,00	0,00	11.242.393,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389632
	43926	19238525	13.900,00	0,00	11.256.293,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389633
	43926	19238526	13.900,00	0,00	11.270.193,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389634
	43926	19238527	13.900,00	0,00	11.284.093,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389635

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 10.561.858,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2025	43926	19238528	13.900,00	0,00	11.297.993,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389636
	43926	19238529	13.900,00	0,00	11.311.893,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389637
	43926	19238530	13.900,00	0,00	11.325.793,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389638
	43926	19238531	13.900,00	0,00	11.339.693,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389639
	43926	19238532	13.900,00	0,00	11.353.593,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389640
	43926	19238533	13.900,00	0,00	11.367.493,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389641
28/02/2025	43926	19238619	44.442,36	0,00	11.411.935,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391026
			894.520,00	44.442,36	11.411.935,80 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			894.520,00	44.442,36	11.411.935,80 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: 983.582,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/02/2025	43926	19238534	450,00	0,00	984.032,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389486
			450,00	0,00	984.032,88 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			450,00	0,00	984.032,88 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: 0,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43933	19238671	0,06	0,00	0,16 D NOTA DE DOACAO Nº 387 TBA JB SÉRIE
	43933	19238690	0,52	0,00	0,68 D NOTA DE DOACAO Nº 387 TBA JB SÉRIE
10/02/2025	43933	19238685	0,54	0,00	1,22 D NOTA DE DOACAO Nº 388 TBA JB SÉRIE
17/02/2025	43933	19238688	0,42	0,00	1,64 D NOTA DE DOACAO Nº 389 TBA JB SÉRIE
24/02/2025	43933	19238675	0,74	0,00	2,38 D NOTA DE DOACAO Nº 390 TBA JB SÉRIE
	43933	19238689	0,02	0,00	2,40 D NOTA DE DOACAO Nº 390 TBA JB SÉRIE
28/02/2025	43855	26	0,08	0,00	2,48 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.388 TBA JB
	43855	27	0,10	0,00	2,58 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.386 TBA JB
	43855	28	0,06	0,00	2,64 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.389 TBA JB
	43855	29	0,07	0,00	2,71 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.387 TBA JB
	43855	35	6,51	0,00	9,22 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,01	0,00	9,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 0,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240794	0,78	0,00	10,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	2,50	0,00	12,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,08	0,00	12,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,00	3,36	9,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240794	0,00	6,84	2,39 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243051	0,00	2,09	0,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243052	0,00	0,03	0,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243053	0,00	0,08	0,19 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.388 TBA JB
	43936	19243054	0,00	0,10	0,09 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.386 TBA JB
	43936	19243055	0,00	0,06	0,03 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.389 TBA JB
	43936	19243056	0,00	0,07	-0,04 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.387 TBA JB
	43936	19243232	0,29	0,00	0,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			12,78	12,63	0,25 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			12,78	12,63	0,25 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: 1.370.777,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43855	65	1.325.842,75	0,00	2.696.620,34 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS PATRONAL – 20% (LEI Nº 8.212/1991) 02/2025
			1.325.842,75	0,00	2.696.620,34 D <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			1.325.842,75	0,00	2.696.620,34 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: 397.525,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43855	66	384.494,40	0,00	782.019,90 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS -OUTRAS ENTIDADES – 5,80 % (IMUNIDADE LEI Nº 11.457/2007) 02/2025
			384.494,40	0,00	782.019,90 D <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			384.494,40	0,00	782.019,90 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: 68.538,88 D

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12192 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER

Saldo Anterior: 68.538,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43855	67	132.584,27	0,00	201.123,15 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT RAT AJUSTADO (RAT X FAP) - (LEI Nº 8.212/1991) 02/2025
			132.584,27	0,00	201.123,15 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			132.584,27	0,00	201.123,15 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: 68.538,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43855	68	6.945,85	0,00	75.484,73 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT RAT AJUSTADO (RAT X FAP) - (LEI Nº 8.212/1991) 02/2025
	43869	19192723	341,75	0,00	75.826,48 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	312,20	0,00	76.138,68 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	292,82	0,00	76.431,50 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	252,71	0,00	76.684,21 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	223,73	0,00	76.907,94 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	207,24	0,00	77.115,18 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	195,35	0,00	77.310,53 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	185,41	0,00	77.495,94 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	126,32	0,00	77.622,26 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	122,76	0,00	77.745,02 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	88,11	0,00	77.833,13 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	83,31	0,00	77.916,44 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	77,27	0,00	77.993,71 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	71,63	0,00	78.065,34 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	66,87	0,00	78.132,21 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	814,22	0,00	78.946,43 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	558,26	0,00	79.504,69 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	1.111,57	0,00	80.616,26 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	2.876,02	0,00	83.492,28 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	1.903,36	0,00	85.395,64 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	261,04	0,00	85.656,68 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	179,34	0,00	85.836,02 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	164,12	0,00	86.000,14 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	112,84	0,00	86.112,98 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	100,94	0,00	86.213,92 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	97,37	0,00	86.311,29 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 68.538,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43869	19192723	44,87	0,00	86.356,16 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	8,25	0,00	86.364,41 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	642,75	0,00	87.007,16 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	475,91	0,00	87.483,07 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	437,34	0,00	87.920,41 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	369,65	0,00	88.290,06 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	1.038,06	0,00	89.328,12 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	278,41	0,00	89.606,53 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	217,33	0,00	89.823,86 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	215,27	0,00	90.039,13 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	126,14	0,00	90.165,27 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	122,76	0,00	90.288,03 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	82,06	0,00	90.370,09 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	6,57	0,00	90.376,66 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	869,69	0,00	91.246,35 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	787,22	0,00	92.033,57 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	424,24	0,00	92.457,81 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	388,26	0,00	92.846,07 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	1.475,91	0,00	94.321,98 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	272,41	0,00	94.594,39 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	173,01	0,00	94.767,40 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	165,83	0,00	94.933,23 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	118,86	0,00	95.052,09 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	642,41	0,00	95.694,50 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	595,24	0,00	96.289,74 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	365,33	0,00	96.655,07 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	4.299,91	0,00	100.954,98 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	335,18	0,00	101.290,16 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	240,29	0,00	101.530,45 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	232,37	0,00	101.762,82 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	228,39	0,00	101.991,21 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	190,11	0,00	102.181,32 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	190,05	0,00	102.371,37 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	180,46	0,00	102.551,83 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 68.538,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43869	19192723	129,43	0,00	102.681,26 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	47,99	0,00	102.729,25 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	20,98	0,00	102.750,23 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	968,35	0,00	103.718,58 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	861,07	0,00	104.579,65 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	552,56	0,00	105.132,21 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	448,63	0,00	105.580,84 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	1.529,77	0,00	107.110,61 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	1.231,73	0,00	108.342,34 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	1.033,18	0,00	109.375,52 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	1.647,39	0,00	111.022,91 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	2.165,99	0,00	113.188,90 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	140,30	0,00	113.329,20 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	133,57	0,00	113.462,77 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	94,50	0,00	113.557,27 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	23,14	0,00	113.580,41 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	19,52	0,00	113.599,93 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	823,72	0,00	114.423,65 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	442,18	0,00	114.865,83 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	385,11	0,00	115.250,94 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	3.020,43	0,00	118.271,37 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	1.316,60	0,00	119.587,97 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	1.919,56	0,00	121.507,53 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	186,09	0,00	121.693,62 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	173,01	0,00	121.866,63 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	136,08	0,00	122.002,71 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	86,95	0,00	122.089,66 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	81,42	0,00	122.171,08 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	71,66	0,00	122.242,74 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	63,23	0,00	122.305,97 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	919,95	0,00	123.225,92 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	900,36	0,00	124.126,28 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	636,95	0,00	124.763,23 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	598,33	0,00	125.361,56 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 68.538,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43869	19192723	419,78	0,00	125.781,34 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	2.900,08	0,00	128.681,42 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	1.919,36	0,00	130.600,78 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	257,59	0,00	130.858,37 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	255,94	0,00	131.114,31 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	211,88	0,00	131.326,19 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	173,01	0,00	131.499,20 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	171,24	0,00	131.670,44 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	143,62	0,00	131.814,06 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	121,20	0,00	131.935,26 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	94,88	0,00	132.030,14 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	72,71	0,00	132.102,85 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	60,75	0,00	132.163,60 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	42,79	0,00	132.206,39 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	911,38	0,00	133.117,77 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	651,63	0,00	133.769,40 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	570,00	0,00	134.339,40 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	491,62	0,00	134.831,02 D F012 - FOLHA - PIS 02/2025
			66.292,14	0,00	134.831,02 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			66.292,14	0,00	134.831,02 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2025	44405	19509504	0,00	15.980,00	3.705.010,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 115438 OC 131422
03/02/2025	44405	19509344	0,00	3.562,40	3.708.572,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 115439 OC 131422
	44405	19509346	0,00	11.418,00	3.719.990,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2173 OC 131156
	44405	19509418	0,00	6.540,92	3.726.531,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33811 OC
	44405	19509419	0,00	6.540,92	3.733.072,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33809 OC
	44405	19509420	0,00	6.062,14	3.739.134,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33821 OC
	44405	19509460	0,00	4.230,44	3.743.364,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6619 OC
	44405	19509489	0,00	4.731,00	3.748.095,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 155 OC 127272
	44405	19509542	0,00	6.540,92	3.754.636,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33808 OC
	44405	19509543	0,00	6.540,92	3.761.177,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33822 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19509574	0,00	1.788,70	3.762.966,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51219 OC
	44405	19509603	0,00	6.565,00	3.769.531,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 264335 OC 133325
	44405	19509648	0,00	6.540,92	3.776.072,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33823 OC
	44405	19509649	0,00	6.062,14	3.782.134,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33824 OC
	44405	19509696	0,00	991,39	3.783.125,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51239 OC
	44405	19509752	0,00	519,30	3.783.645,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51241 OC
	44405	19509758	0,00	17.320,00	3.800.965,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 36343 OC 133465
	44405	19509759	0,00	129,00	3.801.094,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119427 OC 133476
	44405	19509763	0,00	6.780,31	3.807.874,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33805 OC
	44405	19509764	0,00	6.540,92	3.814.415,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33810 OC
	44405	19509765	0,00	6.540,92	3.820.956,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33807 OC
	44405	19509766	0,00	6.540,92	3.827.497,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33819 OC
	44405	19509767	0,00	6.540,92	3.834.038,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33818 OC
	44405	19509768	0,00	6.062,14	3.840.100,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33826 OC
	44405	19509769	0,00	6.062,14	3.846.162,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33806 OC
	44405	19509799	0,00	24.247,50	3.870.410,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1633 OC 132871
	44405	19509803	0,00	1.788,70	3.872.198,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51238 OC
	44405	19509804	0,00	4.940,00	3.877.138,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1114 OC 131503
	44405	19509805	0,00	1.879,00	3.879.017,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3172 OC 133047
	44405	19509884	0,00	6.062,14	3.885.079,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33804 OC
	44405	19509885	0,00	6.540,92	3.891.620,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33816 OC
	44405	19509886	0,00	6.540,92	3.898.161,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33827 OC
	44405	19509887	0,00	6.062,14	3.904.223,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33828 OC
	44405	19509901	0,00	431.751,00	4.335.974,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 10405 OC 129800
	44405	19509940	0,00	28.161,48	4.364.136,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119433 OC 133460
	44405	19509989	0,00	3.900,00	4.368.036,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26182 OC
	44405	19509995	0,00	6.062,14	4.374.098,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33814 OC
	44405	19509996	0,00	6.540,92	4.380.639,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33813 OC
	44405	19509997	0,00	6.540,92	4.387.180,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33820 OC
	44405	19510026	0,00	890,60	4.388.070,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 115440 OC 131422
	44405	19510073	0,00	16.920,00	4.404.990,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 115437 OC 131424
	44405	19510180	0,00	1.941,14	4.406.932,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33817 OC
	44405	19510355	475,88	0,00	4.406.456,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA EPP 14736
03/02/2025	44405	19510735	1.050,00	0,00	4.405.406,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510736	3.390,00	0,00	4.402.016,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510737	6.740,00	0,00	4.395.276,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510738	3.887,82	0,00	4.391.388,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510739	3.778,15	0,00	4.387.610,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510740	3.778,15	0,00	4.383.832,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510741	3.778,15	0,00	4.380.053,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510742	3.778,15	0,00	4.376.275,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510743	3.778,15	0,00	4.372.497,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510744	3.778,15	0,00	4.368.719,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510745	3.778,15	0,00	4.364.941,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510746	3.778,15	0,00	4.361.163,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510747	3.778,15	0,00	4.357.384,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510748	3.778,15	0,00	4.353.606,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510749	3.778,15	0,00	4.349.828,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510750	3.778,15	0,00	4.346.050,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510751	3.668,48	0,00	4.342.382,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510752	3.558,81	0,00	4.338.823,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510753	3.558,81	0,00	4.335.264,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510754	3.558,81	0,00	4.331.705,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510755	3.558,81	0,00	4.328.146,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19510765	248,00	0,00	4.327.898,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510766	1.347,00	0,00	4.326.551,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	44405	19510767	6.134,00	0,00	4.320.417,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	44405	19510768	838,80	0,00	4.319.579,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 03/02/2025
	44405	19510769	1.070,25	0,00	4.318.508,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA COMPASSO LTDA 03/02/2025
	44405	19510770	433,80	0,00	4.318.074,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/02/2025
	44405	19510771	5.608,00	0,00	4.312.466,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510772	225,00	0,00	4.312.241,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/02/2025
	44405	19510773	375,00	0,00	4.311.866,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/02/2025
	44405	19510774	4.000,00	0,00	4.307.866,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 03/02/2025
	44405	19510775	1.580,88	0,00	4.306.286,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	44405	19510776	542,31	0,00	4.305.743,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	44405	19510777	3.850,00	0,00	4.301.893,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/02/2025
	44405	19510778	9.060,00	0,00	4.292.833,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/02/2025
	44405	19510779	589,80	0,00	4.292.243,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025
	44405	19510780	1.295,36	0,00	4.290.948,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	44405	19510781	717,85	0,00	4.290.230,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	44405	19510782	708,61	0,00	4.289.522,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	44405	19510783	96,00	0,00	4.289.426,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	44405	19510784	153,60	0,00	4.289.272,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	44405	19510785	283,65	0,00	4.288.988,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	44405	19510786	2.200,00	0,00	4.286.788,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510787	2.200,00	0,00	4.284.588,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510788	2.200,00	0,00	4.282.388,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19510789	2.200,00	0,00	4.280.188,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510790	2.200,00	0,00	4.277.988,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510791	2.200,00	0,00	4.275.788,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510792	2.200,00	0,00	4.273.588,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510793	2.200,00	0,00	4.271.388,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510794	1.400,00	0,00	4.269.988,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510795	1.400,00	0,00	4.268.588,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510796	1.400,00	0,00	4.267.188,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510797	1.400,00	0,00	4.265.788,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510798	1.400,00	0,00	4.264.388,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510799	1.400,00	0,00	4.262.988,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510800	1.400,00	0,00	4.261.588,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510801	1.400,00	0,00	4.260.188,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510802	1.050,00	0,00	4.259.138,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510803	1.050,00	0,00	4.258.088,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510804	1.050,00	0,00	4.257.038,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510805	1.050,00	0,00	4.255.988,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510806	1.050,00	0,00	4.254.938,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510807	1.050,00	0,00	4.253.888,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510808	1.050,00	0,00	4.252.838,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510809	1.050,00	0,00	4.251.788,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510810	1.050,00	0,00	4.250.738,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510811	1.050,00	0,00	4.249.688,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510812	1.050,00	0,00	4.248.638,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510813	1.050,00	0,00	4.247.588,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510814	2.040,00	0,00	4.245.548,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 03/02/2025
	44405	19510815	1.050,00	0,00	4.244.498,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510816	1.050,00	0,00	4.243.448,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510817	1.050,00	0,00	4.242.398,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510818	1.050,00	0,00	4.241.348,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510819	1.050,00	0,00	4.240.298,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510820	1.050,00	0,00	4.239.248,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510821	1.050,00	0,00	4.238.198,90 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19510822	1.050,00	0,00	4.237.148,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510823	1.050,00	0,00	4.236.098,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510824	1.050,00	0,00	4.235.048,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510825	1.050,00	0,00	4.233.998,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510826	1.050,00	0,00	4.232.948,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510827	700,00	0,00	4.232.248,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510828	700,00	0,00	4.231.548,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510829	525,00	0,00	4.231.023,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510830	525,00	0,00	4.230.498,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510831	525,00	0,00	4.229.973,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19510832	1.050,00	0,00	4.228.923,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	44405	19511321	3.500,00	0,00	4.225.423,90 C	20250001.00474 BAIXA CONTÁBIL ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 03/02/2025 EQUIP HOSPITALAR CRER
	44405	19511322	3.500,00	0,00	4.221.923,90 C	20250001.00363 BAIXA CONTÁBIL ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 03/02/2025 MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER
04/02/2025	44405	19509345	0,00	4.850,00	4.226.773,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16912 OC 130002
	44405	19509458	0,00	1.164,00	4.227.937,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16911 OC 130058
	44405	19509461	0,00	825,00	4.228.762,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91193 OC 133262
	44405	19509462	0,00	6.650,00	4.235.412,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91297 OC 133542
	44405	19509575	0,00	1.536,00	4.236.948,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 257722 OC 131500
	44405	19509576	0,00	1.607,50	4.238.556,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 32901 OC 133478
	44405	19509577	0,00	10.867,50	4.249.423,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2176 OC 131156
	44405	19509578	0,00	246,36	4.249.670,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16910 OC 133459
	44405	19509693	0,00	1.882,01	4.251.552,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 46716 OC 133055
	44405	19509694	0,00	204,59	4.251.756,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 484 OC 133510
	44405	19509695	0,00	325,00	4.252.081,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62079 OC 133461
	44405	19509750	0,00	635,79	4.252.717,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 220215 OC 133233
	44405	19509753	0,00	223,35	4.252.941,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16909 OC 133471
	44405	19509802	0,00	1.061,65	4.254.002,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91192 OC 133263
	44405	19509954	0,00	361,94	4.254.364,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315185 OC 133480
	44405	19510125	0,00	7.572,00	4.261.936,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43549 OC 133477

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	44405	19510360	1.560,74	0,00	4.260.375,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61426
	44405	19510365	1.040,00	0,00	4.259.335,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216143
	44405	19510366	271,27	0,00	4.259.064,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40991
	44405	19510833	6.716,67	0,00	4.252.347,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 04/02/2025
	44405	19510835	2.030,50	0,00	4.250.317,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 04/02/2025
	44405	19510836	41.600,00	0,00	4.208.717,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 04/02/2025
	44405	19510837	150,00	0,00	4.208.567,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/02/2025
	44405	19510838	1.732,80	0,00	4.206.834,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/02/2025
	44405	19510839	445,50	0,00	4.206.389,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/02/2025
	44405	19510840	699,50	0,00	4.205.689,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/02/2025
	44405	19510841	3.529,00	0,00	4.202.160,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 04/02/2025
	44405	19510842	6.028,00	0,00	4.196.132,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 04/02/2025
	44405	19510843	3.536,00	0,00	4.192.596,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 04/02/2025
	44405	19510844	208,00	0,00	4.192.388,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/02/2025
	44405	19510845	5.544,00	0,00	4.186.844,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 04/02/2025
	44405	19510846	11.600,00	0,00	4.175.244,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 04/02/2025
	44405	19510847	23.085,00	0,00	4.152.159,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/02/2025
	44405	19510848	936,58	0,00	4.151.223,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 04/02/2025
	44405	19510849	7.947,00	0,00	4.143.276,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/02/2025
	44405	19510852	151,15	0,00	4.143.124,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 3R FERRAGENS LTDA 04/02/2025
	44405	19510853	3.057,20	0,00	4.140.067,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 04/02/2025
	44405	19510854	2.060,00	0,00	4.138.007,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 04/02/2025
	44405	19510855	2.500,00	0,00	4.135.507,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/02/2025
	44405	19510858	6.771,47	0,00	4.128.736,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						04/02/2025
04/02/2025	44405	19511326	6.771,47	0,00	4.121.964,74 C	BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 04/02/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER
	44405	19511327	41.600,00	0,00	4.080.364,74 C	BAIXA CONTÁBIL MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 04/02/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER
	44405	19511328	6.716,67	0,00	4.073.648,07 C	BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 04/02/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER
05/02/2025	44405	19509341	0,00	1.160,00	4.074.808,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4681 OC 130972
	44405	19509437	0,00	781,26	4.075.589,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 91411 OC
	44405	19509459	0,00	3.297,70	4.078.887,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 264802 OC 121447
	44405	19509697	0,00	849,70	4.079.736,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30516 OC 133548
	44405	19509698	0,00	2.598,00	4.082.334,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315444 OC 133888
	44405	19509935	0,00	9.600,00	4.091.934,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 82775 OC 133458
	44405	19509937	0,00	2.564,00	4.094.498,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16920 OC 129789
	44405	19510371	766,78	0,00	4.093.731,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14569
	44405	19510372	1.845,00	0,00	4.091.886,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14562
	44405	19510860	351,00	0,00	4.091.535,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 05/02/2025
	44405	19510861	595,00	0,00	4.090.940,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510862	525,00	0,00	4.090.415,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510863	525,00	0,00	4.089.890,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510867	2.490,00	0,00	4.087.400,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 05/02/2025
	44405	19510868	570,00	0,00	4.086.830,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 05/02/2025
	44405	19510869	13.238,74	0,00	4.073.592,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/02/2025
	44405	19510870	300,00	0,00	4.073.292,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 05/02/2025
	44405	19510871	1.826,00	0,00	4.071.466,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510872	1.826,00	0,00	4.069.640,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	44405	19510873	1.826,00	0,00	4.067.814,21 C	AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510874	1.826,00	0,00	4.065.988,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510875	1.826,00	0,00	4.064.162,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510876	1.826,00	0,00	4.062.336,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510877	1.826,00	0,00	4.060.510,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510878	1.190,00	0,00	4.059.320,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510879	1.190,00	0,00	4.058.130,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510880	1.190,00	0,00	4.056.940,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510881	1.190,00	0,00	4.055.750,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510882	1.190,00	0,00	4.054.560,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510883	1.190,00	0,00	4.053.370,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510884	1.190,00	0,00	4.052.180,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510885	1.190,00	0,00	4.050.990,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510886	1.190,00	0,00	4.049.800,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510887	1.190,00	0,00	4.048.610,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510888	1.190,00	0,00	4.047.420,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510889	1.190,00	0,00	4.046.230,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510890	1.190,00	0,00	4.045.040,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510891	1.190,00	0,00	4.043.850,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510892	1.190,00	0,00	4.042.660,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510893	1.190,00	0,00	4.041.470,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	44405	19510894	1.190,00	0,00	4.040.280,21 C	AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510895	1.190,00	0,00	4.039.090,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510896	1.190,00	0,00	4.037.900,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510897	1.190,00	0,00	4.036.710,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510898	1.190,00	0,00	4.035.520,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510899	1.190,00	0,00	4.034.330,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510900	1.190,00	0,00	4.033.140,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510901	1.190,00	0,00	4.031.950,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510902	1.190,00	0,00	4.030.760,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510903	1.190,00	0,00	4.029.570,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510904	1.190,00	0,00	4.028.380,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510905	1.190,00	0,00	4.027.190,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510906	1.190,00	0,00	4.026.000,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510907	1.050,00	0,00	4.024.950,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510908	1.050,00	0,00	4.023.900,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510909	1.050,00	0,00	4.022.850,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510910	1.050,00	0,00	4.021.800,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510911	1.050,00	0,00	4.020.750,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510912	1.050,00	0,00	4.019.700,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510913	913,00	0,00	4.018.787,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
	44405	19510914	913,00	0,00	4.017.874,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AUXILIO HUMANO LTDA 05/02/2025
05/02/2025	44405	19511329	1.050,00	0,00	4.016.824,21 C	BAIXA CONTÁBIL STARKEY DO BRASIL LTDA 05/02/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER
06/02/2025	44405	19509343	0,00	871,10	4.017.695,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20646 OC 132562
	44405	19509691	0,00	780,00	4.018.475,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1610 OC 132476
	44405	19509692	0,00	704,43	4.019.179,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6501 OC 121365
	44405	19509708	0,00	1.975,00	4.021.154,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 29273 OC 132919
	44405	19509718	0,00	10.149,00	4.031.303,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20647 OC 133962
	44405	19509800	0,00	4.100,00	4.035.403,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20645 OC 133984
	44405	19509801	0,00	673,20	4.036.076,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51365 OC 133886
	44405	19509934	0,00	384,00	4.036.460,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96957 OC 134040
	44405	19509939	0,00	369,90	4.036.830,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16931 OC 133459
	44405	19510126	0,00	3.721,00	4.040.551,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301895 OC 133794
	44405	19510916	179,90	0,00	4.040.371,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/02/2025
	44405	19510918	15.469,83	0,00	4.024.902,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/02/2025
	44405	19510919	3.778,15	0,00	4.021.123,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/02/2025
	44405	19510920	2.365,70	0,00	4.018.758,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025
	44405	19510921	2.365,70	0,00	4.016.392,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025
	44405	19510922	2.260,79	0,00	4.014.131,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025
	44405	19510923	1.154,00	0,00	4.012.977,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025
	44405	19510924	519,30	0,00	4.012.458,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025
	44405	19510925	519,30	0,00	4.011.939,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025
	44405	19510926	519,30	0,00	4.011.419,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025
	44405	19510927	519,30	0,00	4.010.900,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025
	44405	19510928	519,30	0,00	4.010.381,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025
	44405	19510929	519,30	0,00	4.009.861,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 06/02/2025
06/02/2025	44405	19510930	519,30	0,00	4.009.342,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025
	44405	19510931	519,30	0,00	4.008.823,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025
	44405	19510932	519,30	0,00	4.008.304,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025
	44405	19510933	519,30	0,00	4.007.784,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/02/2025
07/02/2025	44405	19509376	0,00	5.258,45	4.013.043,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17491 OC
	44405	19509377	0,00	61,36	4.013.104,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663661 OC
	44405	19509378	0,00	519,30	4.013.623,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51235 OC
	44405	19509398	0,00	180,58	4.013.804,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30564 OC
	44405	19509399	0,00	936,58	4.014.741,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30561 OC
	44405	19509400	0,00	6.540,92	4.021.281,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33868 OC
	44405	19509401	0,00	1.788,70	4.023.070,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51268 OC
	44405	19509475	0,00	1.400,00	4.024.470,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573878 OC
	44405	19509494	0,00	1.063,60	4.025.534,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663667 OC
	44405	19509496	0,00	55,42	4.025.589,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663668 OC
	44405	19509497	0,00	1.788,70	4.027.378,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51237 OC
	44405	19509501	0,00	3.040,00	4.030.418,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6463 OC 134099
	44405	19509519	0,00	27,71	4.030.446,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30606 OC
	44405	19509520	0,00	6.540,92	4.036.987,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33869 OC
	44405	19509521	0,00	180,58	4.037.167,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30644 OC
	44405	19509522	0,00	219,92	4.037.387,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30641 OC
	44405	19509552	0,00	525,00	4.037.912,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573856 OC
	44405	19509597	0,00	1.400,00	4.039.312,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573845 OC
	44405	19509608	0,00	2.260,79	4.041.573,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51236 OC
	44405	19509619	0,00	1.053,00	4.042.626,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1301 OC 133045
	44405	19509628	0,00	6.540,92	4.049.167,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33873 OC
	44405	19509629	0,00	519,30	4.049.686,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51264 OC
	44405	19509659	0,00	525,00	4.050.211,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573874 OC
	44405	19509726	0,00	1.788,70	4.052.000,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51232 OC
	44405	19509730	0,00	2.373,75	4.054.373,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62102 OC 131100
	44405	19509748	0,00	6.540,92	4.060.914,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33866 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	44405	19509844	0,00	1.063,60	4.061.978,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663688 OC
	44405	19509845	0,00	1.063,60	4.063.042,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663676 OC
	44405	19509846	0,00	1.491,92	4.064.534,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663642 OC
	44405	19509857	0,00	1.900,00	4.066.434,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5565 OC 132171
	44405	19509866	0,00	148,40	4.066.582,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30562 OC
	44405	19509867	0,00	6.540,92	4.073.123,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33870 OC
	44405	19509878	0,00	600,00	4.073.723,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 515015 OC 134192
	44405	19509895	0,00	1.050,00	4.074.773,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573876 OC
	44405	19509938	0,00	7.424,00	4.082.197,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2024 OC 133543
	44405	19509952	0,00	1.100,00	4.083.297,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573847 OC
	44405	19509956	0,00	1.400,00	4.084.697,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573846 OC
	44405	19509976	0,00	44.720,00	4.129.417,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 96641 OC 134268
	44405	19509978	0,00	936,58	4.130.353,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30563 OC
	44405	19509979	0,00	6.540,92	4.136.894,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33867 OC
	44405	19509980	0,00	2.837,79	4.139.732,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51265 OC
	44405	19509986	0,00	3.900,00	4.143.632,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1345 OC 133516
	44405	19510038	0,00	1.100,00	4.144.732,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573865 OC
	44405	19510052	0,00	30,68	4.144.763,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663553 OC
	44405	19510053	0,00	30,68	4.144.793,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663513 OC
	44405	19510054	0,00	519,30	4.145.313,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51234 OC
	44405	19510058	0,00	940,00	4.146.253,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 17 OC 133315
	44405	19510059	0,00	764,64	4.147.017,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 111210 OC 133061
	44405	19510064	0,00	719,28	4.147.737,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5564 OC 133468
	44405	19510076	0,00	6.540,92	4.154.278,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33871 OC
	44405	19510081	0,00	10.703,98	4.164.982,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88094 OC
	44405	19510154	0,00	15,34	4.164.997,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663631 OC
	44405	19510170	0,00	6.062,14	4.171.059,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33872 OC
	44405	19510171	0,00	2.942,70	4.174.002,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51267 OC
	44405	19510172	0,00	1.788,70	4.175.790,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51266 OC
	44405	19510377	5.064,00	0,00	4.170.726,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 135391
	44405	19510378	9.120,00	0,00	4.161.606,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 1133
	44405	19510380	335,20	0,00	4.161.271,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA BAHIA LTDA 17913

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2025	44405	19510935	1.440,00	0,00	4.159.831,78 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 07/02/2025
	44405	19510936	3.000,22	0,00	4.156.831,56 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/02/2025
	44405	19510937	150,00	0,00	4.156.681,56 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/02/2025
	44405	19510938	600,00	0,00	4.156.081,56 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/02/2025
	44405	19510939	7.146,00	0,00	4.148.935,56 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/02/2025
	44405	19510940	19.810,00	0,00	4.129.125,56 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/02/2025
	44405	19510941	1.020,20	0,00	4.128.105,36 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/02/2025
	44405	19510942	1.280,00	0,00	4.126.825,36 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 H M BORGES 07/02/2025
	44405	19510943	1.050,00	0,00	4.125.775,36 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/02/2025
	44405	19510944	525,00	0,00	4.125.250,36 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/02/2025
	44405	19510945	6.310,70	0,00	4.118.939,66 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/02/2025
	44405	19510946	21.190,36	0,00	4.097.749,30 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NACIONAL GAS DIST. LTDA 07/02/2025
	44405	19510948	27,71	0,00	4.097.721,59 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/02/2025
	44405	19510950	8,05	0,00	4.097.713,54 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/02/2025
	44405	19510951	450,00	0,00	4.097.263,54 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/02/2025
09/02/2025	44405	19510200	0,00	936,58	4.098.200,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30567 OC
10/02/2025	44405	19509393	0,00	525,00	4.098.725,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573871 OC
	44405	19509394	0,00	1.050,00	4.099.775,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573841 OC
	44405	19509395	0,00	525,00	4.100.300,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573867 OC
	44405	19509409	0,00	625,00	4.100.925,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 136788 OC 133795
	44405	19509511	0,00	1.050,00	4.101.975,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573860 OC
	44405	19509512	0,00	1.050,00	4.103.025,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573862 OC
	44405	19509530	0,00	24.123,00	4.127.148,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 2847 OC 134363
	44405	19509549	0,00	4.250,30	4.131.398,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 98598 OC 133464
	44405	19509593	0,00	16.000,00	4.147.398,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10031 OC 133958
	44405	19509617	0,00	1.050,00	4.148.448,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573859 OC
	44405	19509622	0,00	1.050,00	4.149.498,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573864 OC
	44405	19509623	0,00	1.050,00	4.150.548,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573840 OC
	44405	19509624	0,00	525,00	4.151.073,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573861 OC
	44405	19509742	0,00	1.050,00	4.152.123,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573855 OC
	44405	19509743	0,00	1.050,00	4.153.173,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573875 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	44405	19509744	0,00	525,00	4.153.698,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573668 OC
	44405	19509745	0,00	1.050,00	4.154.748,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573870 OC
	44405	19509860	0,00	1.050,00	4.155.798,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573872 OC
	44405	19509862	0,00	1.050,00	4.156.848,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573863 OC
	44405	19509877	0,00	864,00	4.157.712,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 212896 OC 134100
	44405	19509974	0,00	1.050,00	4.158.762,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573843 OC
	44405	19509975	0,00	1.050,00	4.159.812,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573842 OC
	44405	19510066	0,00	1.050,00	4.160.862,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573858 OC
	44405	19510067	0,00	1.050,00	4.161.912,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573844 OC
	44405	19510068	0,00	1.050,00	4.162.962,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573857 OC
	44405	19510069	0,00	1.050,00	4.164.012,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573869 OC
	44405	19510070	0,00	525,00	4.164.537,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573877 OC
	44405	19510074	0,00	1.325,00	4.165.862,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 209688 OC 133470
	44405	19510164	0,00	1.050,00	4.166.912,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573873 OC
	44405	19510165	0,00	1.050,00	4.167.962,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573866 OC
	44405	19510185	0,00	5.558,00	4.173.520,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 345 OC 133528
	44405	19510452	2.760,00	0,00	4.170.760,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1294
	44405	19510952	9.223,42	0,00	4.161.537,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/02/2025
	44405	19510954	1.641,60	0,00	4.159.895,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/02/2025
	44405	19510955	1.461,36	0,00	4.158.434,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 10/02/2025
	44405	19510956	32.200,00	0,00	4.126.234,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 10/02/2025
	44405	19510957	2.550,00	0,00	4.123.684,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 10/02/2025
	44405	19510958	61.573,45	0,00	4.062.110,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/02/2025
	44405	19510959	13.722,30	0,00	4.048.388,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 10/02/2025
	44405	19510960	630,00	0,00	4.047.758,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10/02/2025
	44405	19510961	26.400,00	0,00	4.021.358,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 10/02/2025
	44405	19510962	16.422,00	0,00	4.004.936,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/02/2025
	44405	19510963	754,91	0,00	4.004.181,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	44405	19510964	287,20	0,00	4.003.894,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/02/2025
	44405	19510965	109,35	0,00	4.003.784,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/02/2025
	44405	19510966	8.788,00	0,00	3.994.996,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 10/02/2025
	44405	19510967	1.050,00	0,00	3.993.946,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510968	1.050,00	0,00	3.992.896,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510969	1.050,00	0,00	3.991.846,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510970	1.050,00	0,00	3.990.796,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510971	1.050,00	0,00	3.989.746,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510972	1.050,00	0,00	3.988.696,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510973	1.050,00	0,00	3.987.646,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510974	1.050,00	0,00	3.986.596,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510975	1.050,00	0,00	3.985.546,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510976	1.050,00	0,00	3.984.496,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510977	1.050,00	0,00	3.983.446,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510978	1.050,00	0,00	3.982.396,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510979	1.050,00	0,00	3.981.346,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510980	1.050,00	0,00	3.980.296,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510981	1.050,00	0,00	3.979.246,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510982	1.050,00	0,00	3.978.196,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510983	1.050,00	0,00	3.977.146,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510984	1.050,00	0,00	3.976.096,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510985	1.050,00	0,00	3.975.046,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	44405	19510986	525,00	0,00	3.974.521,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510987	525,00	0,00	3.973.996,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510988	525,00	0,00	3.973.471,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 10/02/2025
	44405	19510989	2.942,40	0,00	3.970.529,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 10/02/2025
	44405	19510990	974,70	0,00	3.969.554,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/02/2025
	44405	19510991	11.750,00	0,00	3.957.804,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
	44405	19510992	8.400,00	0,00	3.949.404,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/02/2025
	44405	19510993	22.000,00	0,00	3.927.404,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/02/2025
	44405	19510994	428,00	0,00	3.926.976,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PERFIL HOSPITALAR LTDA 10/02/2025
	44405	19510998	4.023,00	0,00	3.922.953,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/02/2025
11/02/2025	44405	19509384	0,00	1.063,60	3.924.017,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665163 OC
	44405	19509402	0,00	936,58	3.924.953,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663983 OC
	44405	19509457	0,00	259,37	3.925.213,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664587 OC
	44405	19509476	0,00	4.967,61	3.930.180,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663673 OC
	44405	19509562	0,00	90,29	3.930.271,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665140 OC
	44405	19509599	0,00	187,35	3.930.458,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91617 OC 133263
	44405	19509600	0,00	4.967,61	3.935.426,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663686 OC
	44405	19509613	0,00	625,00	3.936.051,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 136789 OC 133551
	44405	19509616	0,00	936,58	3.936.987,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663984 OC
	44405	19509627	0,00	1.658,26	3.938.645,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663545 OC
	44405	19509637	0,00	4.967,61	3.943.613,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665155 OC
	44405	19509656	0,00	4.097,60	3.947.711,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120591 OC 134414
	44405	19509690	0,00	180,58	3.947.891,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665133 OC
	44405	19509717	0,00	6.000,00	3.953.891,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106793 OC 130977
	44405	19509741	0,00	6.246,50	3.960.138,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1116 OC 131503
	44405	19509827	0,00	1.014,71	3.961.152,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664576 OC
	44405	19509833	0,00	270,87	3.961.423,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663520 OC
	44405	19509856	0,00	525,00	3.961.948,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 573868 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2025	44405	19509859	0,00	8.512,92	3.970.461,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 289323 OC 134260
	44405	19509861	0,00	4.643,10	3.975.104,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301990 OC 134101
	44405	19509968	0,00	27.952,50	4.003.057,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 121446 OC 134388
	44405	19510005	0,00	524,39	4.003.581,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316368 OC 134415
	44405	19510043	0,00	4.967,61	4.008.549,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663666 OC
	44405	19510056	0,00	936,58	4.009.485,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663981 OC
	44405	19510057	0,00	1.154,02	4.010.639,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665174 OC
	44405	19510078	0,00	972,58	4.011.612,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665146 OC
	44405	19510095	0,00	51,10	4.011.663,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665171 OC
	44405	19510112	0,00	30,68	4.011.694,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663627 OC
	44405	19510163	0,00	1.216,80	4.012.911,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16954 OC 134333
	44405	19510186	0,00	484,90	4.013.396,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97009 OC 134413
	44405	19510187	0,00	728,75	4.014.124,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106833 OC 134416
	44405	19510188	0,00	1.575,09	4.015.699,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663657 OC
	44405	19510189	0,00	1.491,92	4.017.191,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663507 OC
	44405	19510456	2.460,00	0,00	4.014.731,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14752
	44405	19510457	33.190,40	0,00	3.981.541,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 35269
	44405	19510999	1.580,00	0,00	3.979.961,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/02/2025
	44405	19511000	2.617,25	0,00	3.977.344,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/02/2025
	44405	19511001	625,00	0,00	3.976.719,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 11/02/2025
	44405	19511002	1.550,00	0,00	3.975.169,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11/02/2025
	44405	19511003	673,06	0,00	3.974.496,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/02/2025
	44405	19511004	664,05	0,00	3.973.832,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/02/2025
	44405	19511005	300,00	0,00	3.973.532,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/02/2025
	44405	19511006	1.750,00	0,00	3.971.782,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 11/02/2025
	44405	19511008	3.778,15	0,00	3.968.003,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 11/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2025	44405	19511009	1.050,00	0,00	3.966.953,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 11/02/2025
	44405	19511011	4.104,00	0,00	3.962.849,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/02/2025
12/02/2025	44405	19509413	0,00	712,64	3.963.562,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24985 OC 133861
	44405	19509436	0,00	825,00	3.964.387,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32667 OC 134293
	44405	19509463	0,00	9.840,00	3.974.227,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12725 OC 134341
	44405	19509532	0,00	5.760,00	3.979.987,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1819985 OC 133885
	44405	19509533	0,00	1.316,70	3.981.304,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30591 OC 134418
	44405	19509632	0,00	9.840,00	3.991.144,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12727 OC 134339
	44405	19509710	0,00	8.015,40	3.999.159,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117784 OC 131422
	44405	19509711	0,00	7.124,80	4.006.284,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117783 OC 131422
	44405	19509756	0,00	7.953,00	4.014.237,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15722 OC 133473
	44405	19509781	0,00	6.784,00	4.021.021,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302218 OC 134424
	44405	19509806	0,00	3.069,00	4.024.090,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2404 OC 133462
	44405	19509807	0,00	1.287,92	4.025.378,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11231 OC 134296
	44405	19509830	0,00	8.906,00	4.034.284,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117782 OC 131422
	44405	19509880	0,00	152,00	4.034.436,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24978 OC 130968
	44405	19509881	0,00	315,00	4.034.751,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15721 OC 134038
	44405	19509908	0,00	3.000,00	4.037.751,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1184996 OC 133887
	44405	19510084	0,00	521.235,07	4.558.986,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 331 OC 134093
	44405	19510143	0,00	5.343,60	4.564.330,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117785 OC 131422
	44405	19510173	0,00	9.840,00	4.574.170,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12726 OC 134340
	44405	19510296	0,00	95.771,66	4.669.941,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499668 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
	44405	19511012	972,58	0,00	4.668.969,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025
	44405	19511013	19.400,00	0,00	4.649.569,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 12/02/2025
	44405	19511014	936,58	0,00	4.648.632,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025
	44405	19511015	936,58	0,00	4.647.695,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025
	44405	19511016	936,58	0,00	4.646.759,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025
	44405	19511017	936,58	0,00	4.645.822,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025
	44405	19511018	936,58	0,00	4.644.886,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025
	44405	19511019	451,45	0,00	4.644.434,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2025	44405	19511020	148,40	0,00	4.644.286,34 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025
	44405	19511024	254,00	0,00	4.644.032,34 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/02/2025
	44405	19511025	2.533,00	0,00	4.641.499,34 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 12/02/2025
	44405	19511026	2.839,20	0,00	4.638.660,14 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/02/2025
	44405	19511027	104,00	0,00	4.638.556,14 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 12/02/2025
	44405	19511028	972,58	0,00	4.637.583,56 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/02/2025
13/02/2025	44405	19509353	0,00	1.400,00	4.638.983,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91732 OC
	44405	19509354	0,00	1.400,00	4.640.383,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91733 OC
	44405	19509355	0,00	1.826,00	4.642.209,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89828 OC
	44405	19509382	0,00	519,30	4.642.728,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51299 OC
	44405	19509383	0,00	519,30	4.643.248,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51300 OC
	44405	19509397	0,00	230,40	4.643.478,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121092 OC 134607
	44405	19509405	0,00	11.577,80	4.655.056,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117539 OC 131424
	44405	19509406	0,00	519,30	4.655.575,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51293 OC
	44405	19509407	0,00	519,30	4.656.094,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51291 OC
	44405	19509411	0,00	4.872,00	4.660.966,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 471311 OC 133429
	44405	19509431	0,00	41.638,64	4.702.605,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 486972 OC
	44405	19509434	0,00	53.540,00	4.756.145,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33953 OC
	44405	19509435	0,00	118,63	4.756.264,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664581 OC
	44405	19509444	0,00	6.062,14	4.762.326,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33973 OC
	44405	19509445	0,00	6.540,92	4.768.867,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33970 OC
	44405	19509446	0,00	6.540,92	4.775.408,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33951 OC
	44405	19509447	0,00	6.540,92	4.781.949,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33949 OC
	44405	19509448	0,00	6.780,31	4.788.729,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33941 OC
	44405	19509449	0,00	1.290,00	4.790.019,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13003 OC 124772
	44405	19509484	0,00	5.095,74	4.795.115,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 31196 OC 133188
	44405	19509485	0,00	18.200,00	4.813.315,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667627 OC 134707
	44405	19509486	0,00	1.015,00	4.814.330,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970353 OC 134342
	44405	19509500	0,00	441,00	4.814.771,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12858 OC 134345

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2025	44405	19509502	0,00	519,30	4.815.290,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51297 OC
	44405	19509503	0,00	2.942,70	4.818.233,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51301 OC
	44405	19509517	0,00	424,00	4.818.657,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16962 OC 134604
	44405	19509523	0,00	29,94	4.818.687,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663564 OC
	44405	19509563	0,00	296,13	4.818.983,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663569 OC
	44405	19509589	0,00	1.826,00	4.820.809,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89830 OC
	44405	19509615	0,00	205,84	4.821.015,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663583 OC
	44405	19509666	0,00	15,34	4.821.030,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30770 OC
	44405	19509667	0,00	687,34	4.821.717,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7846 OC 128994
	44405	19509676	0,00	6.540,92	4.828.258,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33945 OC
	44405	19509677	0,00	6.540,92	4.834.799,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33944 OC
	44405	19509715	0,00	968,44	4.835.768,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3348 OC 134331
	44405	19509716	0,00	1.966,80	4.837.734,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51414 OC 133886
	44405	19509733	0,00	519,30	4.838.254,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51295 OC
	44405	19509734	0,00	1.788,70	4.840.042,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51303 OC
	44405	19509747	0,00	687,50	4.840.730,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 41951 OC 134602
	44405	19509755	0,00	45.867,00	4.886.597,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 470365 OC 133429
	44405	19509778	0,00	972,58	4.887.569,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663571 OC
	44405	19509782	0,00	1.483,65	4.889.053,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302271 OC 134426
	44405	19509783	0,00	5.697,00	4.894.750,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1125 OC 133306
	44405	19509788	0,00	5.258,45	4.900.009,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17509 OC
	44405	19509792	0,00	6.540,92	4.906.549,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33972 OC
	44405	19509793	0,00	6.540,92	4.913.090,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33943 OC
	44405	19509818	0,00	913,00	4.914.003,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 87541 OC
	44405	19509823	0,00	8.015,40	4.922.019,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117538 OC 131423
	44405	19509824	0,00	8.906,00	4.930.925,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117536 OC 131423
	44405	19509836	0,00	968,44	4.931.893,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3349 OC 134332
	44405	19509837	0,00	968,44	4.932.862,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3347 OC 134330

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2025	44405	19509838	0,00	1.394,40	4.934.256,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3350 OC 133057
	44405	19509839	0,00	1.491,01	4.935.747,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1969607 OC 134417
	44405	19509855	0,00	936,58	4.936.684,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663987 OC
	44405	19509863	0,00	63,21	4.936.747,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30706 OC
	44405	19509869	0,00	6.234,20	4.942.981,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117541 OC 131424
	44405	19509870	0,00	15.140,20	4.958.121,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117540 OC 131424
	44405	19509872	0,00	2.365,70	4.960.487,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51290 OC
	44405	19509873	0,00	1.788,70	4.962.276,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51292 OC
	44405	19509882	0,00	121,73	4.962.397,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665194 OC
	44405	19509913	0,00	270,87	4.962.668,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664537 OC
	44405	19509919	0,00	6.540,92	4.969.209,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33971 OC
	44405	19509920	0,00	6.062,14	4.975.271,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33940 OC
	44405	19509950	0,00	1.400,00	4.976.671,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 91691 OC
	44405	19509959	0,00	6.677,14	4.983.348,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1821385 OC 133469
	44405	19509960	0,00	1.015,00	4.984.363,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970373 OC 134343
	44405	19509969	0,00	2.860,00	4.987.223,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729226 OC 134320
	44405	19509977	0,00	61,36	4.987.285,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665189 OC
	44405	19510033	0,00	1.400,00	4.988.685,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89790 OC
	44405	19510044	0,00	7.098,00	4.995.783,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 121584 OC 134609
	44405	19510045	0,00	2.178,60	4.997.961,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7267 OC 128625
	44405	19510046	0,00	870,00	4.998.831,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970387 OC 134344
	44405	19510048	0,00	2.174,97	5.001.006,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663578 OC
	44405	19510060	0,00	519,30	5.001.526,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51296 OC
	44405	19510061	0,00	1.788,70	5.003.314,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51302 OC
	44405	19510062	0,00	1.788,70	5.005.103,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51304 OC
	44405	19510063	0,00	2.365,70	5.007.469,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51329 OC
	44405	19510075	0,00	7.200,00	5.014.669,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 470364 OC 133430
	44405	19510080	0,00	2.365,70	5.017.034,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51289 OC
	44405	19510105	0,00	1.264,22	5.018.299,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665178 OC
	44405	19510109	0,00	154,38	5.018.453,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663559 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2025	44405	19510113	0,00	6.062,14	5.024.515,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33954 OC
	44405	19510134	0,00	1.400,00	5.025.915,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 89799 OC
	44405	19510139	0,00	16.030,80	5.041.946,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 117537 OC 131423
	44405	19510146	0,00	6.400,00	5.048.346,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 111382 OC 134447
	44405	19510147	0,00	154,08	5.048.500,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 36968 OC 134709
	44405	19510148	0,00	2.532,00	5.051.032,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 23709 OC 134187
	44405	19510158	0,00	2.942,70	5.053.975,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51306 OC
	44405	19510159	0,00	5.258,45	5.059.233,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17510 OC
	44405	19510161	0,00	936,58	5.060.170,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663985 OC
	44405	19510166	0,00	2.629,20	5.062.799,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970316 OC 133054
	44405	19510167	0,00	4.264,33	5.067.063,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33924 OC
	44405	19510190	0,00	5.588,31	5.072.652,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316726 OC 134603
	44405	19510192	0,00	41.638,64	5.114.290,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 487177 OC
	44405	19510195	0,00	936,58	5.115.227,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663989 OC
	44405	19510206	0,00	15,34	5.115.242,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665182 OC
	44405	19510210	0,00	6.540,92	5.121.783,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33961 OC
	44405	19510211	0,00	6.540,92	5.128.324,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33947 OC
	44405	19510212	0,00	1.941,14	5.130.265,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33946 OC
	44405	19510213	0,00	6.540,92	5.136.806,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33942 OC
	44405	19510214	0,00	6.062,14	5.142.868,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33948 OC
	44405	19510463	3.000,22	0,00	5.139.868,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2172
	44405	19511029	13.418,20	0,00	5.126.450,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025
	44405	19511030	10.993,32	0,00	5.115.457,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/02/2025
	44405	19511031	6.540,92	0,00	5.108.916,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025
	44405	19511032	6.540,92	0,00	5.102.375,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025
	44405	19511033	6.540,92	0,00	5.095.834,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025
	44405	19511034	6.540,92	0,00	5.089.293,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2025	44405	19511035	6.540,92	0,00	5.082.752,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025
	44405	19511036	6.540,92	0,00	5.076.211,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025
	44405	19511037	6.540,92	0,00	5.069.670,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025
	44405	19511038	6.540,92	0,00	5.063.129,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025
	44405	19511039	6.062,14	0,00	5.057.067,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025
	44405	19511040	6.062,14	0,00	5.051.005,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025
	44405	19511041	6.062,14	0,00	5.044.943,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025
	44405	19511042	6.062,14	0,00	5.038.881,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025
	44405	19511044	6.780,31	0,00	5.032.100,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 13/02/2025
14/02/2025	44405	19509531	0,00	38.400,00	5.070.500,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91890 OC 134664
	44405	19509536	0,00	480,00	5.070.980,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107017 OC 134708
	44405	19509614	0,00	7.560,00	5.078.540,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RICHARDS DO BRASIL PROD.CIRURGICOS LTDA 666014 OC 134290
	44405	19509740	0,00	2.560,00	5.081.100,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1913 OC 132959
	44405	19509858	0,00	1.170,00	5.082.270,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 1136 OC 134201
	44405	19509879	0,00	3.000,00	5.085.270,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26873 OC 133141
	44405	19509990	0,00	6.696,00	5.091.966,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266229 OC 134710
	44405	19510065	0,00	2.932,92	5.094.899,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 41967 OC 134297
	44405	19510085	0,00	18.216,30	5.113.116,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1822307 OC 134419
	44405	19510160	0,00	7.560,00	5.120.676,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RICHARDS DO BRASIL PROD.CIRURGICOS LTDA 666017 OC 134425
	44405	19510464	431.751,00	0,00	4.688.925,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 305 BANCO CEF - C/C 6944-2 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 10405
	44405	19511045	290,84	0,00	4.688.634,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 14/02/2025
	44405	19511046	997,20	0,00	4.687.636,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/02/2025
	44405	19511049	3.900,00	0,00	4.683.736,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/02/2025
	44405	19511050	1.950,00	0,00	4.681.786,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2025	44405	19511052	2.110,00	0,00	4.679.676,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/02/2025
	44405	19511053	11.976,00	0,00	4.667.700,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/02/2025
	44405	19511054	8.830,00	0,00	4.658.870,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 14/02/2025
	44405	19511055	41.600,00	0,00	4.617.270,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 14/02/2025
	44405	19511056	3.572,50	0,00	4.613.698,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 14/02/2025
	44405	19511057	1.577,52	0,00	4.612.120,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/02/2025
	44405	19511058	2.942,70	0,00	4.609.178,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511059	2.365,70	0,00	4.606.812,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511060	1.788,70	0,00	4.605.023,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511061	1.154,00	0,00	4.603.869,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511062	519,30	0,00	4.603.350,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511063	519,30	0,00	4.602.831,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511064	519,30	0,00	4.602.311,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511065	472,09	0,00	4.601.839,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511066	2.365,70	0,00	4.599.474,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511067	1.788,70	0,00	4.597.685,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511068	1.788,70	0,00	4.595.896,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511069	577,00	0,00	4.595.319,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511070	519,30	0,00	4.594.800,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511071	519,30	0,00	4.594.281,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511072	519,30	0,00	4.593.761,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511073	519,30	0,00	4.593.242,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2025	44405	19511074	519,30	0,00	4.592.723,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511075	1.400,00	0,00	4.591.323,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 14/02/2025
15/02/2025	44405	19509518	0,00	270,87	4.591.594,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664531 OC
	44405	19509771	0,00	1.491,92	4.593.086,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665184 OC
	44405	19510184	0,00	27,71	4.593.113,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663602 OC
17/02/2025	44405	19509358	0,00	228,00	4.593.341,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25069 OC 135049
	44405	19509359	0,00	2.227,00	4.595.568,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25070 OC 133861
	44405	19509365	0,00	7.780,00	4.603.348,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEdia LTDA 10355 OC 118712
	44405	19509386	0,00	6.319,50	4.609.668,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1971568 OC 135052
	44405	19509387	0,00	90,26	4.609.758,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317267 OC 134706
	44405	19509391	0,00	7.488,00	4.617.246,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 347 OC 134608
	44405	19509477	0,00	4.075,00	4.621.321,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302383 OC 134847
	44405	19509481	0,00	12.330,00	4.633.651,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEdia LTDA 10356 OC 118713
	44405	19509506	0,00	557,20	4.634.208,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30633 OC 134851
	44405	19509507	0,00	6.000,00	4.640.208,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8299 OC 135050
	44405	19509592	0,00	510,00	4.640.718,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 182117 OC 133971
	44405	19509735	0,00	322,20	4.641.040,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62246 OC 134892
	44405	19509737	0,00	20.924,00	4.661.964,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266427 OC 134848
	44405	19509738	0,00	2.668,00	4.664.632,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8296 OC 133550
	44405	19509825	0,00	30.800,00	4.695.432,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 561 OC 134142
	44405	19509826	0,00	2.750,00	4.698.182,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32724 OC 134849
	44405	19509949	0,00	8.267,40	4.706.450,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 515365 OC 135173
	44405	19509972	0,00	3.968,00	4.710.418,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1432 OC 131101
	44405	19510140	0,00	3.600,00	4.714.018,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32709 OC 134712
	44405	19510162	0,00	60.056,00	4.774.074,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 214377 OC 134893
	44405	19510467	5.738,50	0,00	4.768.335,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219476
17/02/2025	44405	19510468	3.040,00	0,00	4.765.295,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219491
	44405	19510469	1.496,50	0,00	4.763.799,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 219513
	44405	19510472	1.232,00	0,00	4.762.567,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 288581
	44405	19510734	0,00	1.232,00	4.763.799,33 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 288581 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/02/2025
	44405	19511078	2.939,63	0,00	4.760.859,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/02/2025
	44405	19511079	3.192,00	0,00	4.757.667,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 17/02/2025
	44405	19511080	141,90	0,00	4.757.525,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 17/02/2025
	44405	19511081	880,00	0,00	4.756.645,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17/02/2025
	44405	19511082	16.690,39	0,00	4.739.955,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/02/2025
	44405	19511083	5.725,65	0,00	4.734.229,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 17/02/2025
	44405	19511084	8.737,84	0,00	4.725.491,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 17/02/2025
	44405	19511085	10.766,85	0,00	4.714.725,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 17/02/2025
	44405	19511086	900,00	0,00	4.713.825,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/02/2025
	44405	19511087	450,00	0,00	4.713.375,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/02/2025
	44405	19511088	15.660,00	0,00	4.697.715,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 17/02/2025
	44405	19511089	391,16	0,00	4.697.323,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 C.A. HOSPITALAR EIRELI 17/02/2025
	44405	19511090	9.092,30	0,00	4.688.231,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/02/2025
	44405	19511091	2.213,40	0,00	4.686.018,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/02/2025
	44405	19511092	435,58	0,00	4.685.582,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/02/2025
	44405	19511093	769,50	0,00	4.684.813,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/02/2025
	44405	19511094	5.520,00	0,00	4.679.293,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/02/2025
	44405	19511095	4.041,00	0,00	4.675.252,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	44405	19511096	10.200,00	0,00	4.665.052,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	44405	19511097	10.200,00	0,00	4.654.852,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						17/02/2025
17/02/2025	44405	19511098	7.462,50	0,00	4.647.389,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	44405	19511099	720,00	0,00	4.646.669,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	44405	19511100	690,00	0,00	4.645.979,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 17/02/2025
	44405	19511101	1.017,54	0,00	4.644.962,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	44405	19511102	160,04	0,00	4.644.802,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	44405	19511103	1.535,04	0,00	4.643.267,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	44405	19511104	1.404,00	0,00	4.641.863,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 17/02/2025
	44405	19511105	3.627,00	0,00	4.638.236,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 17/02/2025
	44405	19511106	7.350,00	0,00	4.630.886,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 17/02/2025
	44405	19511107	150,00	0,00	4.630.736,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 17/02/2025
	44405	19511108	213,40	0,00	4.630.522,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 17/02/2025
	44405	19511109	658,80	0,00	4.629.863,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/02/2025
	44405	19511110	7.500,00	0,00	4.622.363,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/02/2025
	44405	19511111	2.500,00	0,00	4.619.863,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 17/02/2025
	44405	19511112	5.168,44	0,00	4.614.695,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	44405	19511120	1.978,76	0,00	4.612.716,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 17/02/2025
	44405	19511121	13.132,80	0,00	4.599.583,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/02/2025
	44405	19511122	1.998,00	0,00	4.597.585,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/02/2025
	44405	19511123	10.626,00	0,00	4.586.959,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 17/02/2025
	44405	19511124	12.348,00	0,00	4.574.611,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	44405	19511125	2.865,02	0,00	4.571.746,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17/02/2025
	44405	19511126	1.747,80	0,00	4.569.998,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2025	44405	19511127	47.433,00	0,00	4.522.565,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/02/2025
	44405	19511128	9.250,00	0,00	4.513.315,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/02/2025
	44405	19511129	3.000,22	0,00	4.510.315,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17/02/2025
	44405	19511130	1.584,00	0,00	4.508.731,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17/02/2025
	44405	19511131	1.800,00	0,00	4.506.931,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 17/02/2025
	44405	19511133	148,40	0,00	4.506.783,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 17/02/2025
	44405	19511134	8,05	0,00	4.506.775,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 17/02/2025
	44405	19511135	2.047,50	0,00	4.504.727,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	44405	19511136	1.018,80	0,00	4.503.709,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025
	44405	19511137	2.939,63	0,00	4.500.769,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/02/2025
	44405	19511138	2.939,63	0,00	4.497.829,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 17/02/2025
18/02/2025	44405	19509381	0,00	225,00	4.498.054,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 515616 OC 135368
	44405	19509389	0,00	1.190,00	4.499.244,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556151 OC
	44405	19509392	0,00	2.729,40	4.501.974,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91796 OC 134606
	44405	19509408	0,00	255,90	4.502.230,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1132 OC 131102
	44405	19509414	0,00	33.190,40	4.535.420,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37111 OC 135097
	44405	19509439	0,00	270,80	4.535.691,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51473 OC 134866
	44405	19509440	0,00	871,20	4.536.562,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16978 OC 134334
	44405	19509470	0,00	1.464,99	4.538.027,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7284 OC 134850
	44405	19509471	0,00	6.348,00	4.544.375,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1316 OC 133475
	44405	19509508	0,00	892,50	4.545.267,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556153 OC
	44405	19509509	0,00	1.190,00	4.546.457,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556152 OC
	44405	19509513	0,00	19.508,40	4.565.966,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 233543 OC 135091
	44405	19509529	0,00	6.000,00	4.571.966,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20788 OC 133984
	44405	19509618	0,00	34.009,00	4.605.975,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37126 OC 135097
	44405	19509620	0,00	446,25	4.606.421,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556148 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2025	44405	19509625	0,00	7.408,00	4.613.829,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18192 OC 135094
	44405	19509631	0,00	1.749,15	4.615.578,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44290 OC 135099
	44405	19509639	0,00	1.490,00	4.617.068,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51499 OC 134711
	44405	19509640	0,00	80,28	4.617.149,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2421 OC 134842
	44405	19509641	0,00	5.355,00	4.622.504,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 14003 OC 134846
	44405	19509645	0,00	473,72	4.622.977,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16972 OC 132475
	44405	19509646	0,00	1.490,26	4.624.468,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317155 OC 135102
	44405	19509662	0,00	4.800,00	4.629.268,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1793 OC 134412
	44405	19509670	0,00	2.035,80	4.631.303,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51475 OC 134843
	44405	19509732	0,00	3.210,10	4.634.513,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121866 OC 135093
	44405	19509739	0,00	1.190,00	4.635.703,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556150 OC
	44405	19509754	0,00	1.225,00	4.636.928,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5604 OC 134667
	44405	19509816	0,00	8.600,00	4.645.528,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2416 OC 133462
	44405	19509864	0,00	13.460,00	4.658.988,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 33828 OC 135089
	44405	19509875	0,00	6.232,00	4.665.220,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20787 OC 134091
	44405	19509971	0,00	1.190,00	4.666.410,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556149 OC
	44405	19509984	0,00	1.200,00	4.667.610,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 515407 OC 135365
	44405	19509985	0,00	116,20	4.667.727,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 730017 OC 134668
	44405	19510079	0,00	525,00	4.668.252,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 515408 OC 135356
	44405	19510090	0,00	1.093,56	4.669.345,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317269 OC 135102
	44405	19510338	0,00	275.456,54	4.944.802,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16980 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
	44405	19510476	166,69	0,00	4.944.635,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16638
	44405	19511140	4.279,07	0,00	4.940.356,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/02/2025
	44405	19511141	249,48	0,00	4.940.106,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/02/2025
	44405	19511142	519,30	0,00	4.939.587,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2025	44405	19511144	1.961,00	0,00	4.937.626,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/02/2025
	44405	19511145	14.100,00	0,00	4.923.526,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 18/02/2025
	44405	19511146	20.617,00	0,00	4.902.909,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 18/02/2025
	44405	19511147	510,00	0,00	4.902.399,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 18/02/2025
	44405	19511148	5.670,00	0,00	4.896.729,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RICHARDS DO BRASIL PROD.CIRURGICOS LTDA 18/02/2025
	44405	19511149	18.289,94	0,00	4.878.439,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/02/2025
	44405	19511150	4.400,00	0,00	4.874.039,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 18/02/2025
	44405	19511151	2.805,14	0,00	4.871.234,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/02/2025
	44405	19511152	10.703,98	0,00	4.860.530,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/02/2025
	44405	19511153	7.543,45	0,00	4.852.987,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/02/2025
	44405	19511154	6.279,07	0,00	4.846.708,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/02/2025
	44405	19511155	1.470,00	0,00	4.845.238,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/02/2025
	44405	19511156	2.542,68	0,00	4.842.695,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/02/2025
	44405	19511157	764,34	0,00	4.841.931,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/02/2025
	44405	19511158	486,29	0,00	4.841.444,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/02/2025
	44405	19511159	296,13	0,00	4.841.148,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/02/2025
	44405	19511160	270,87	0,00	4.840.877,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/02/2025
	44405	19511161	184,16	0,00	4.840.693,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/02/2025
	44405	19511162	148,40	0,00	4.840.545,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/02/2025
	44405	19511163	148,40	0,00	4.840.396,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/02/2025
	44405	19511164	148,40	0,00	4.840.248,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/02/2025
	44405	19511165	148,40	0,00	4.840.100,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/02/2025
	44405	19511166	148,40	0,00	4.839.951,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/02/2025
	44405	19511167	27,71	0,00	4.839.923,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 18/02/2025
	44405	19511168	1.400,00	0,00	4.838.523,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 18/02/2025
	44405	19511169	1.400,00	0,00	4.837.123,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 18/02/2025
	44405	19511170	5.922,72	0,00	4.831.201,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2025	44405	19511171	4.460,00	0,00	4.826.741,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 H M BORGES 18/02/2025
	44405	19511172	3.873,76	0,00	4.822.867,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 18/02/2025
	44405	19511173	251,25	0,00	4.822.616,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/02/2025
	44405	19511174	2.812,50	0,00	4.819.803,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/02/2025
	44405	19511175	1.483,30	0,00	4.818.320,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/02/2025
	44405	19511176	5.258,45	0,00	4.813.061,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18/02/2025
	44405	19511331	800,00	0,00	4.812.261,93 C	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/02/2025 MANUTENÇÃO CRER EDOC 1.00862
19/02/2025	44405	19509396	0,00	2.365,70	4.814.627,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51348 OC
	44405	19509410	0,00	6.062,14	4.820.689,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34010 OC
	44405	19509474	0,00	10.894,50	4.831.584,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPULSE BRASIL LTDA 52852 OC 133970
	44405	19509514	0,00	519,30	4.832.103,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51349 OC
	44405	19509515	0,00	519,30	4.832.622,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51353 OC
	44405	19509516	0,00	519,30	4.833.142,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51377 OC
	44405	19509537	0,00	150,65	4.833.292,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 730297 OC 133969
	44405	19509626	0,00	566,51	4.833.859,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51351 OC
	44405	19509642	0,00	6.540,92	4.840.400,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33988 OC
	44405	19509643	0,00	441,00	4.840.841,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12903 OC 134346
	44405	19509644	0,00	825,00	4.841.666,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92090 OC 135553
	44405	19509746	0,00	1.788,70	4.843.454,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51350 OC
	44405	19509749	0,00	48,00	4.843.502,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16983 OC 135548
	44405	19509757	0,00	7.700,00	4.851.202,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37237 OC 135538
	44405	19509865	0,00	519,30	4.851.722,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51352 OC
	44405	19509876	0,00	58,03	4.851.780,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 730296 OC 134037
	44405	19510041	0,00	148,40	4.851.928,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 664542 OC
	44405	19510071	0,00	519,30	4.852.447,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51347 OC
	44405	19510072	0,00	519,30	4.852.967,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51375 OC
	44405	19510083	0,00	6.062,14	4.859.029,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33989 OC
	44405	19510086	0,00	441,00	4.859.470,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12902 OC 134347
	44405	19510087	0,00	1.100,00	4.860.570,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97092 OC 135544
	44405	19510088	0,00	2.903,54	4.863.473,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92089 OC 135554

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2025	44405	19510092	0,00	1.104,00	4.864.577,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9753 OC 134666
	44405	19510168	0,00	1.788,70	4.866.366,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51346 OC
	44405	19510169	0,00	519,30	4.866.885,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51372 OC
	44405	19510175	0,00	97,60	4.866.983,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16982 OC 135547
	44405	19510220	0,00	890,60	4.867.874,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 118886 OC 134072
	44405	19511177	1.232,00	0,00	4.866.642,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/02/2025
	44405	19511178	1.941,14	0,00	4.864.701,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511179	6.540,92	0,00	4.858.160,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511180	6.540,92	0,00	4.851.619,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511181	6.540,92	0,00	4.845.078,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511182	6.540,92	0,00	4.838.537,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511183	6.062,14	0,00	4.832.475,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511184	6.062,14	0,00	4.826.413,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511185	6.062,14	0,00	4.820.350,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511186	1.520,64	0,00	4.818.830,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/02/2025
	44405	19511187	178,20	0,00	4.818.652,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/02/2025
	44405	19511188	1.799,10	0,00	4.816.852,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/02/2025
	44405	19511190	1.788,70	0,00	4.815.064,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/02/2025
	44405	19511191	519,30	0,00	4.814.544,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/02/2025
	44405	19511192	519,30	0,00	4.814.025,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/02/2025
	44405	19511193	639,60	0,00	4.813.386,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/02/2025
	44405	19511194	215,00	0,00	4.813.171,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19/02/2025
	44405	19511195	272,00	0,00	4.812.899,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						19/02/2025
19/02/2025	44405	19511196	5.258,45	0,00	4.807.640,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19/02/2025
	44405	19511197	1.824,60	0,00	4.805.816,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/02/2025
	44405	19511198	972,58	0,00	4.804.843,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/02/2025
	44405	19511199	936,58	0,00	4.803.906,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/02/2025
	44405	19511200	936,58	0,00	4.802.970,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/02/2025
	44405	19511201	55,42	0,00	4.802.914,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/02/2025
	44405	19511202	55,42	0,00	4.802.859,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/02/2025
	44405	19511203	225,00	0,00	4.802.634,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/02/2025
	44405	19511204	4.921,40	0,00	4.797.713,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 19/02/2025
	44405	19511205	6.780,31	0,00	4.790.932,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511206	6.540,92	0,00	4.784.391,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511207	6.540,92	0,00	4.777.850,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511208	6.540,92	0,00	4.771.309,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511209	6.540,92	0,00	4.764.769,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511210	6.540,92	0,00	4.758.228,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511211	6.540,92	0,00	4.751.687,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511212	6.540,92	0,00	4.745.146,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511213	6.540,92	0,00	4.738.605,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511214	6.540,92	0,00	4.732.064,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511215	6.062,14	0,00	4.726.002,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511216	6.062,14	0,00	4.719.940,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2025	44405	19511217	6.062,14	0,00	4.713.878,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511218	6.062,14	0,00	4.707.815,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19/02/2025
20/02/2025	44405	19509366	0,00	613,76	4.708.429,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16975 OC 135101
	44405	19509385	0,00	900,00	4.709.329,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1805 OC 130919
	44405	19509404	0,00	22.994,40	4.732.324,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20813 OC 135539
	44405	19509425	0,00	3.720,00	4.736.044,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8362 OC 134890
	44405	19509510	0,00	1.500,00	4.737.544,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25112 OC 133463
	44405	19509524	0,00	1.054,68	4.738.598,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92358 OC
	44405	19509526	0,00	11.520,79	4.750.119,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1973072 OC 135555
	44405	19509527	0,00	7.780,00	4.757.899,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 36688 OC 135087
	44405	19509534	0,00	2.419,72	4.760.319,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92360 OC
	44405	19509535	0,00	12.685,00	4.773.004,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97063 OC 135100
	44405	19509611	0,00	19.980,00	4.792.984,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30939 OC 135092
	44405	19509621	0,00	299,90	4.793.284,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666205 OC
	44405	19509630	0,00	13.150,00	4.806.434,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1807 OC 135420
	44405	19509633	0,00	2.310,00	4.808.744,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37236 OC 135552
	44405	19509672	0,00	27,71	4.808.771,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30883 OC
	44405	19509673	0,00	2.174,97	4.810.946,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666172 OC
	44405	19509674	0,00	972,58	4.811.919,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30863 OC
	44405	19509849	0,00	2.075,80	4.813.995,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91944 OC 135096
	44405	19509871	0,00	830,52	4.814.825,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7326 OC 134387
	44405	19509889	0,00	1.175,00	4.816.000,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15784 OC 133473
	44405	19509905	0,00	967,84	4.816.968,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317962 OC 135712
	44405	19509916	0,00	27,71	4.816.996,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30877 OC
	44405	19509973	0,00	4.221,09	4.821.217,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666200 OC
	44405	19509987	0,00	5.350,00	4.826.567,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20789 OC 135335
	44405	19509988	0,00	1.211,30	4.827.778,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92084 OC 135542
	44405	19510001	0,00	4.300,00	4.832.078,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62297 OC 135723

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	44405	19510018	0,00	972,58	4.833.051,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30861 OC
	44405	19510055	0,00	3.775,00	4.836.826,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1802 OC 130971
	44405	19510077	0,00	47,62	4.836.873,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666208 OC
	44405	19510089	0,00	936,58	4.837.810,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30874 OC
	44405	19510119	0,00	3.500,61	4.841.311,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1971980 OC 135095
	44405	19510176	0,00	486,29	4.841.797,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 665248 OC
	44405	19510208	0,00	55,42	4.841.852,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666161 OC
	44405	19510209	0,00	972,58	4.842.825,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30880 OC
	44405	19511222	972,58	0,00	4.841.852,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 20/02/2025
	44405	19511223	296,13	0,00	4.841.556,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 20/02/2025
	44405	19511224	750,00	0,00	4.840.806,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/02/2025
	44405	19511225	2.260,79	0,00	4.838.545,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/02/2025
	44405	19511226	1.788,70	0,00	4.836.757,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/02/2025
	44405	19511227	1.788,70	0,00	4.834.968,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/02/2025
	44405	19511228	991,39	0,00	4.833.977,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/02/2025
	44405	19511229	519,30	0,00	4.833.457,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/02/2025
	44405	19511230	519,30	0,00	4.832.938,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/02/2025
	44405	19511231	519,30	0,00	4.832.419,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/02/2025
	44405	19511232	14.215,40	0,00	4.818.203,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 20/02/2025
	44405	19511233	1.788,70	0,00	4.816.415,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/02/2025
21/02/2025	44405	19509362	0,00	764,64	4.817.179,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 111795 OC 135551
	44405	19509363	0,00	5.760,96	4.822.940,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 290389 OC 135556
	44405	19509364	0,00	180,58	4.823.121,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30884 OC
	44405	19509367	0,00	30,68	4.823.151,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666238 OC
	44405	19509380	0,00	550,00	4.823.701,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JEFFERSON ORCALINO VIEIRA NUNES LTDA 7313 OC 135484
	44405	19509390	0,00	8,05	4.823.709,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666157 OC
	44405	19509403	0,00	1.491,92	4.825.201,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666380 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2025	44405	19509464	0,00	2.174,97	4.827.376,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666258 OC
	44405	19509469	0,00	12.587,60	4.839.964,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175907 OC 132810
	44405	19509482	0,00	30,68	4.839.995,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666378 OC
	44405	19509525	0,00	146,64	4.840.141,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30956 OC
	44405	19509547	0,00	486,29	4.840.628,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666404 OC
	44405	19509580	0,00	936,58	4.841.564,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666253 OC
	44405	19509591	0,00	27.396,00	4.868.960,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2423 OC 133462
	44405	19509598	0,00	235,88	4.869.196,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666410 OC
	44405	19509612	0,00	205,84	4.869.402,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30954 OC
	44405	19509634	0,00	2.340,00	4.871.742,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13105 OC 124772
	44405	19509638	0,00	102,92	4.871.845,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666369 OC
	44405	19509680	0,00	90,29	4.871.935,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666334 OC
	44405	19509704	0,00	1.239,65	4.873.175,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37359 OC 135932
	44405	19509706	0,00	451,45	4.873.626,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666381 OC
	44405	19509713	0,00	3.864,00	4.877.490,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107311 OC 135710
	44405	19509714	0,00	1.610,00	4.879.100,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122786 OC 135709
	44405	19509729	0,00	184,16	4.879.284,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30879 OC
	44405	19509731	0,00	6.716,67	4.886.001,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13108 OC 124772
	44405	19509736	0,00	2.860,00	4.888.861,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731230 OC 134321
	44405	19509751	0,00	2.860,00	4.891.721,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731232 OC 134323
	44405	19509817	0,00	90,29	4.891.811,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666336 OC
	44405	19509851	0,00	299,90	4.892.111,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666382 OC
	44405	19509852	0,00	46,02	4.892.157,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666248 OC
	44405	19509853	0,00	1.640,00	4.893.797,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14822 OC 135540
	44405	19509854	0,00	111,08	4.893.908,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731229 OC 134661
	44405	19509868	0,00	2.860,00	4.896.768,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731231 OC 134322
	44405	19509874	0,00	2.275,82	4.899.044,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666328 OC
	44405	19509883	0,00	936,58	4.899.981,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30873 OC
	44405	19509892	0,00	1.320,36	4.901.301,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666415 OC
	44405	19509948	0,00	461,00	4.901.762,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7969 OC 133973
	44405	19509951	0,00	9.040,00	4.910.802,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7354 OC 134891
	44405	19509970	0,00	27,71	4.910.830,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666400 OC
	44405	19509981	0,00	640,00	4.911.470,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13106 OC 124772
	44405	19509982	0,00	2.340,00	4.913.810,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13103 OC 124772

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2025	44405	19509983	0,00	148,40	4.913.958,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30876 OC
	44405	19510034	0,00	1.408,75	4.915.367,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666240 OC
	44405	19510082	0,00	102,92	4.915.470,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666385 OC
	44405	19510144	0,00	972,58	4.916.442,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30881 OC
	44405	19510157	0,00	3.241,46	4.919.684,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3371 OC 135546
	44405	19510174	0,00	148,40	4.919.832,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30882 OC
	44405	19510219	0,00	1.491,92	4.921.324,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666246 OC
	44405	19510634	3.900,00	0,00	4.917.424,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1345
	44405	19510635	2.757,71	0,00	4.914.666,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206668
	44405	19510636	16.000,00	0,00	4.898.666,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10031
	44405	19511234	936,58	0,00	4.897.730,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/02/2025
	44405	19511235	28.464,56	0,00	4.869.265,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2025
	44405	19511236	936,58	0,00	4.868.329,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/02/2025
	44405	19511237	180,58	0,00	4.868.148,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/02/2025
	44405	19511239	148,40	0,00	4.868.000,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/02/2025
	44405	19511246	8,05	0,00	4.867.992,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025
	44405	19511247	8,05	0,00	4.867.984,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025
	44405	19511248	148,40	0,00	4.867.835,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025
	44405	19511249	30,68	0,00	4.867.805,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025
	44405	19511250	30,68	0,00	4.867.774,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025
	44405	19511251	61,36	0,00	4.867.713,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025
	44405	19511252	55,42	0,00	4.867.657,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025
	44405	19511253	15,34	0,00	4.867.642,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025
	44405	19511254	1.491,92	0,00	4.866.150,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025
	44405	19511255	1.063,60	0,00	4.865.086,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2025	44405	19511256	1.063,60	0,00	4.864.023,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025
	44405	19511257	1.063,60	0,00	4.862.959,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025
	44405	19511260	369,90	0,00	4.862.589,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21/02/2025
	44405	19511261	683,00	0,00	4.861.906,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21/02/2025
	44405	19511262	1.216,00	0,00	4.860.690,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21/02/2025
	44405	19511263	1.885,00	0,00	4.858.805,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21/02/2025
	44405	19511264	1.885,00	0,00	4.856.920,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 21/02/2025
	44405	19511265	12.060,00	0,00	4.844.860,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/02/2025
	44405	19511266	3.000,22	0,00	4.841.860,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 21/02/2025
	44405	19511267	778,20	0,00	4.841.082,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 21/02/2025
	44405	19511268	825,00	0,00	4.840.257,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/02/2025
	44405	19511269	5.500,00	0,00	4.834.757,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21/02/2025
	44405	19511270	4.978,20	0,00	4.829.779,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/02/2025
	44405	19511271	936,58	0,00	4.828.842,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/02/2025
22/02/2025	44405	19509348	0,00	5.258,45	4.834.100,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13999 OC
	44405	19509349	0,00	102,92	4.834.203,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667500 OC
	44405	19509351	0,00	2.275,82	4.836.479,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667255 OC
	44405	19509466	0,00	1.070,85	4.837.550,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667200 OC
	44405	19509467	0,00	1.320,36	4.838.870,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667263 OC
	44405	19509468	0,00	519,30	4.839.390,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51415 OC
	44405	19509473	0,00	4.279,07	4.843.669,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 16275 OC
	44405	19509550	0,00	2.109,48	4.845.778,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667266 OC
	44405	19509582	0,00	936,58	4.846.715,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667222 OC
	44405	19509586	0,00	30,68	4.846.746,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667352 OC
	44405	19509587	0,00	1.063,60	4.847.809,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667180 OC
	44405	19509675	0,00	213,89	4.848.023,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667177 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2025	44405	19509678	0,00	6.540,92	4.854.564,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34150 OC
	44405	19509701	0,00	780,00	4.855.344,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667187 OC
	44405	19509702	0,00	8.859,31	4.864.203,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667184 OC
	44405	19509773	0,00	2.275,82	4.866.479,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667269 OC
	44405	19509794	0,00	15,34	4.866.494,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667189 OC
	44405	19509795	0,00	972,58	4.867.467,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667561 OC
	44405	19509796	0,00	5.258,45	4.872.725,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17611 OC
	44405	19509811	0,00	235,88	4.872.961,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667562 OC
	44405	19509812	0,00	2.192,65	4.875.154,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667259 OC
	44405	19509813	0,00	1.154,02	4.876.308,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667356 OC
	44405	19509814	0,00	1.060,99	4.877.369,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17624 OC
	44405	19509821	0,00	50.340,00	4.927.709,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34183 OC
	44405	19509917	0,00	235,88	4.927.945,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667240 OC
	44405	19509921	0,00	299,90	4.928.245,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31064 OC
	44405	19509922	0,00	936,58	4.929.181,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31065 OC
	44405	19509942	0,00	486,29	4.929.668,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667560 OC
	44405	19509943	0,00	46,02	4.929.714,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667193 OC
	44405	19509944	0,00	183,81	4.929.897,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667226 OC
	44405	19509946	0,00	2.192,65	4.932.090,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667483 OC
	44405	19509947	0,00	486,29	4.932.576,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31083 OC
	44405	19510004	0,00	1.237,19	4.933.814,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667201 OC
	44405	19510019	0,00	8,05	4.933.822,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667496 OC
	44405	19510020	0,00	5.113,03	4.938.935,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17623 OC
	44405	19510028	0,00	299,90	4.939.235,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667214 OC
	44405	19510029	0,00	936,58	4.940.171,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667233 OC
	44405	19510030	0,00	90,29	4.940.261,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667491 OC
	44405	19510036	0,00	23.940,00	4.964.201,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34162 OC
	44405	19510115	0,00	148,40	4.964.350,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31062 OC
	44405	19510116	0,00	972,58	4.965.322,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31060 OC
	44405	19510130	0,00	299,90	4.965.622,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667571 OC
	44405	19510131	0,00	299,90	4.965.922,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667229 OC
	44405	19510132	0,00	299,90	4.966.222,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667273 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2025	44405	19510133	0,00	2.275,82	4.968.498,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667488 OC
	44405	19510215	0,00	5.113,03	4.973.611,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17614 OC
	44405	19510216	0,00	5.258,45	4.978.869,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17613 OC
	44405	19510217	0,00	936,58	4.979.806,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31061 OC
23/02/2025	44405	19510191	0,00	2.275,82	4.982.082,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666278 OC
24/02/2025	44405	19509347	0,00	30,68	4.982.112,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667316 OC
	44405	19509361	0,00	1.050,00	4.983.162,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93395 OC
	44405	19509368	0,00	12.320,44	4.995.483,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 159287 OC 135098
	44405	19509375	0,00	77.850,00	5.073.333,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL P COUTINHO - RC SOLUCOES EM AUTOMACAO COMERCIO 643 OC 133522
	44405	19509379	0,00	1.050,00	5.074.383,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93405 OC
	44405	19509451	0,00	6.540,92	5.080.924,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34158 OC
	44405	19509465	0,00	12.922,72	5.093.847,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 90693 OC
	44405	19509478	0,00	1.050,00	5.094.897,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93378 OC
	44405	19509498	0,00	1.050,00	5.095.947,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93399 OC
	44405	19509499	0,00	1.050,00	5.096.997,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93397 OC
	44405	19509564	0,00	6.540,92	5.103.537,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34156 OC
	44405	19509565	0,00	6.540,92	5.110.078,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34154 OC
	44405	19509579	0,00	6.540,92	5.116.619,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34159 OC
	44405	19509581	0,00	2.922,72	5.119.542,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 90695 OC
	44405	19509583	0,00	6.062,14	5.125.604,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34151 OC
	44405	19509594	0,00	1.050,00	5.126.654,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93407 OC
	44405	19509595	0,00	1.400,00	5.128.054,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93348 OC
	44405	19509601	0,00	14.000,00	5.142.054,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 287601 OC 134601
	44405	19509610	0,00	1.050,00	5.143.104,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93398 OC
	44405	19509635	0,00	1.050,00	5.144.154,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93381 OC
	44405	19509636	0,00	1.050,00	5.145.204,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					93376	OC
24/02/2025	44405	19509679	0,00	6.540,92	5.151.745,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34152 OC
	44405	19509684	0,00	12.422,72	5.164.168,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92353 OC
	44405	19509685	0,00	4.279,07	5.168.447,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92339 OC
	44405	19509686	0,00	7.922,72	5.176.370,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92435 OC
	44405	19509687	0,00	4.279,07	5.180.649,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92326 OC
	44405	19509688	0,00	9.203,98	5.189.853,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92331 OC
	44405	19509699	0,00	8,05	5.189.861,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31019 OC
	44405	19509709	0,00	1.050,00	5.190.911,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93408 OC
	44405	19509725	0,00	3.450,00	5.194.361,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1812 OC 135931
	44405	19509727	0,00	525,00	5.194.886,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93394 OC
	44405	19509790	0,00	982,80	5.195.869,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37019 OC 134845
	44405	19509797	0,00	1.005,50	5.196.874,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34171 OC
	44405	19509808	0,00	270,87	5.197.145,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 30599 OC
	44405	19509809	0,00	1.237,19	5.198.382,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667315 OC
	44405	19509810	0,00	145,42	5.198.527,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34161 OC
	44405	19509828	0,00	1.050,00	5.199.577,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93396 OC
	44405	19509829	0,00	525,00	5.200.102,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93392 OC
	44405	19509924	0,00	6.062,14	5.206.165,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34157 OC
	44405	19509929	0,00	6.635,42	5.212.800,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92310 OC
	44405	19509941	0,00	12.922,72	5.225.723,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 90690 OC
	44405	19509955	0,00	1.050,00	5.226.773,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93400 OC
	44405	19509966	0,00	525,00	5.227.298,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93393 OC
	44405	19509967	0,00	1.050,00	5.228.348,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93401 OC
	44405	19510021	0,00	820,00	5.229.168,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1825030 OC 134841
	44405	19510024	0,00	5.279,07	5.234.447,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92349 OC
	44405	19510027	0,00	1.491,92	5.235.939,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667317 OC
	44405	19510039	0,00	1.050,00	5.236.989,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93404 OC
	44405	19510040	0,00	1.050,00	5.238.039,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						93406 OC
24/02/2025	44405	19510047	0,00	81.360,00	5.319.399,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 258899 OC 133974
	44405	19510051	0,00	1.050,00	5.320.449,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93409 OC
	44405	19510114	0,00	6.540,92	5.326.990,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34153 OC
	44405	19510118	0,00	1.826,00	5.328.816,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93391 OC
	44405	19510127	0,00	1.320,36	5.330.136,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667305 OC
	44405	19510128	0,00	4.279,07	5.334.415,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 90704 OC
	44405	19510129	0,00	11.922,72	5.346.338,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 90703 OC
	44405	19510142	0,00	1.050,00	5.347.388,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93411 OC
	44405	19510145	0,00	962,29	5.348.350,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17002 OC 135843
	44405	19510156	0,00	1.050,00	5.349.400,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93410 OC
	44405	19510218	0,00	6.540,92	5.355.941,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34155 OC
	44405	19510222	0,00	14.485,24	5.370.426,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92338 OC
	44405	19510639	1.062,50	0,00	5.369.364,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 207551
	44405	19510642	1.098,00	0,00	5.368.266,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15832
	44405	19510643	2.340,00	0,00	5.365.926,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12996
	44405	19510644	2.990,00	0,00	5.362.936,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12993
	44405	19510645	2.990,00	0,00	5.359.946,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12992
	44405	19510646	640,00	0,00	5.359.306,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12995
	44405	19510647	1.650,00	0,00	5.357.656,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A S CAETANO LTDA 325
	44405	19510648	2.518,20	0,00	5.355.138,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20455
	44405	19510649	18.870,00	0,00	5.336.268,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20064
	44405	19510650	1.053,50	0,00	5.335.214,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 261247
	44405	19510651	519,30	0,00	5.334.695,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51264
	44405	19510652	1.788,70	0,00	5.332.906,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS EIRELI 51266
24/02/2025	44405	19510653	1.788,70	0,00	5.331.117,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51268
	44405	19510654	2.837,79	0,00	5.328.280,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51265
	44405	19510655	2.942,70	0,00	5.325.337,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51267
	44405	19510656	550,80	0,00	5.324.786,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51141
	44405	19510657	2.590,00	0,00	5.322.196,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299879
	44405	19510658	1.261,00	0,00	5.320.935,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 1632
	44405	19510659	1.371,60	0,00	5.319.563,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104625
	44405	19510660	885,00	0,00	5.318.678,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1741
	44405	19510661	380,00	0,00	5.318.298,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2157
	44405	19510662	4.279,07	0,00	5.314.019,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88304
	44405	19510663	4.279,07	0,00	5.309.740,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88294
	44405	19510664	6.635,42	0,00	5.303.105,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88299
	44405	19510665	6.635,42	0,00	5.296.470,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88289
	44405	19510666	6.635,42	0,00	5.289.834,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 88292
	44405	19510667	7.980,00	0,00	5.281.854,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 29121
	44405	19510668	972,00	0,00	5.280.882,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 7789
	44405	19510669	8.827,20	0,00	5.272.055,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513865
	44405	19510670	13.170,00	0,00	5.258.885,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119241
	44405	19510671	2.460,00	0,00	5.256.425,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28452
	44405	19510672	746,35	0,00	5.255.679,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 33878
	44405	19510673	4.017,60	0,00	5.251.661,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5424

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2025	44405	19510674	3.500,00	0,00	5.248.161,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 207184
	44405	19510676	430,00	0,00	5.247.731,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96524
	44405	19510677	2.460,00	0,00	5.245.271,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14779
	44405	19510678	345,00	0,00	5.244.926,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 207550
25/02/2025	44405	19509360	0,00	5.350,00	5.250.276,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20872 OC 135840
	44405	19509416	0,00	1.400,00	5.251.676,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93358 OC
	44405	19509417	0,00	1.050,00	5.252.726,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93379 OC
	44405	19509421	0,00	1.400,00	5.254.126,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93352 OC
	44405	19509422	0,00	1.050,00	5.255.176,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93384 OC
	44405	19509426	0,00	3.425,10	5.258.601,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34160 OC 135836
	44405	19509427	0,00	640,00	5.259.241,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13231 OC 131408
	44405	19509432	0,00	1.400,00	5.260.641,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93346 OC
	44405	19509479	0,00	8.450,56	5.269.092,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1974459 OC 136162
	44405	19509505	0,00	5.044,00	5.274.136,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1636 OC 135557
	44405	19509528	0,00	956,20	5.275.092,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITALIANO SALGADOS LTDA 8633 OC
	44405	19509538	0,00	1.400,00	5.276.492,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93359 OC
	44405	19509539	0,00	1.400,00	5.277.892,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93353 OC
	44405	19509540	0,00	1.400,00	5.279.292,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93350 OC
	44405	19509541	0,00	1.400,00	5.280.692,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93387 OC
	44405	19509544	0,00	700,00	5.281.392,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93336 OC
	44405	19509545	0,00	1.050,00	5.282.442,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93383 OC
	44405	19509548	0,00	1.519,74	5.283.962,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92232 OC 136164
	44405	19509553	0,00	525,00	5.284.487,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 516315 OC 136314
	44405	19509554	0,00	1.120,00	5.285.607,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 516876 OC 136303

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2025	44405	19509556	0,00	700,00	5.286.307,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93362 OC
	44405	19509557	0,00	1.400,00	5.287.707,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93338 OC
	44405	19509558	0,00	1.400,00	5.289.107,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93390 OC
	44405	19509560	0,00	1.400,00	5.290.507,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93365 OC
	44405	19509606	0,00	1.664,04	5.292.171,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 481129 OC 135832
	44405	19509609	0,00	12.189,50	5.304.360,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 402683 OC 135838
	44405	19509647	0,00	1.400,00	5.305.760,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93385 OC
	44405	19509650	0,00	700,00	5.306.460,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93334 OC
	44405	19509653	0,00	737,00	5.307.197,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 215270 OC 135925
	44405	19509655	0,00	2.192,65	5.309.390,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666320 OC
	44405	19509661	0,00	1.400,00	5.310.790,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93368 OC
	44405	19509663	0,00	1.400,00	5.312.190,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93356 OC
	44405	19509664	0,00	1.400,00	5.313.590,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93337 OC
	44405	19509665	0,00	1.826,00	5.315.416,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93333 OC
	44405	19509669	0,00	2.475,13	5.317.891,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34381 OC
	44405	19509671	0,00	1.400,00	5.319.291,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93371 OC
	44405	19509712	0,00	27,71	5.319.319,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666166 OC
	44405	19509722	0,00	1.440,00	5.320.759,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32808 OC 135711
	44405	19509728	0,00	30,68	5.320.789,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666244 OC
	44405	19509761	0,00	1.826,00	5.322.615,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93372 OC
	44405	19509762	0,00	1.050,00	5.323.665,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93380 OC
	44405	19509770	0,00	1.400,00	5.325.065,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93366 OC
	44405	19509774	0,00	27,71	5.325.093,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666311 OC
	44405	19509779	0,00	1.400,00	5.326.493,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93369 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2025	44405	19509780	0,00	686,87	5.327.180,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31020 OC
	44405	19509822	0,00	1.104,00	5.328.284,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122742 OC 135707
	44405	19509831	0,00	8,05	5.328.292,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31017 OC
	44405	19509832	0,00	4.120,00	5.332.412,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 215569 OC 136008
	44405	19509847	0,00	8,05	5.332.420,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666392 OC
	44405	19509848	0,00	11.333,00	5.343.753,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1825927 OC 134841
	44405	19509850	0,00	1.531,50	5.345.284,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 203831 OC 134486
	44405	19509890	0,00	16.595,20	5.361.880,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37395 OC 135097
	44405	19509893	0,00	339,62	5.362.219,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17003 OC 136168
	44405	19509894	0,00	27,71	5.362.247,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666315 OC
	44405	19509897	0,00	1.400,00	5.363.647,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93367 OC
	44405	19509898	0,00	1.826,00	5.365.473,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93373 OC
	44405	19509900	0,00	7.019,46	5.372.492,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE 5 OC 135959
	44405	19509902	0,00	700,00	5.373.192,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93344 OC
	44405	19509903	0,00	1.400,00	5.374.592,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93360 OC
	44405	19509906	0,00	1.400,00	5.375.992,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93354 OC
	44405	19509907	0,00	1.050,00	5.377.042,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93377 OC
	44405	19509909	0,00	2.363,81	5.379.406,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13188 OC 131408
	44405	19509910	0,00	6.552,27	5.385.958,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13189 OC 131408
	44405	19509911	0,00	7.119,21	5.393.078,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34380 OC
	44405	19509993	0,00	1.050,00	5.394.128,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93382 OC
	44405	19509998	0,00	700,00	5.394.828,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93335 OC
	44405	19509999	0,00	1.826,00	5.396.654,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93341 OC
	44405	19510002	0,00	2.694,06	5.399.348,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318100 OC 135845
	44405	19510010	0,00	1.400,00	5.400.748,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93389 OC
	44405	19510011	0,00	825,00	5.401.573,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 516617 OC 136305

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2025	44405	19510012	0,00	913,00	5.402.486,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93340 OC
	44405	19510013	0,00	1.400,00	5.403.886,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93386 OC
	44405	19510014	0,00	1.400,00	5.405.286,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93388 OC
	44405	19510015	0,00	1.400,00	5.406.686,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93370 OC
	44405	19510016	0,00	1.826,00	5.408.512,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93343 OC
	44405	19510094	0,00	1.400,00	5.409.912,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93351 OC
	44405	19510101	0,00	936,58	5.410.848,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31058 OC
	44405	19510102	0,00	700,00	5.411.548,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93364 OC
	44405	19510103	0,00	1.400,00	5.412.948,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93357 OC
	44405	19510137	0,00	12.750,00	5.425.698,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 481230 OC 135926
	44405	19510155	0,00	299,90	5.425.998,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666331 OC
	44405	19510177	0,00	1.400,00	5.427.398,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93349 OC
	44405	19510178	0,00	525,00	5.427.923,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93374 OC
	44405	19510179	0,00	1.050,00	5.428.973,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93375 OC
	44405	19510181	0,00	1.400,00	5.430.373,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93339 OC
	44405	19510182	0,00	700,00	5.431.073,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93345 OC
	44405	19510193	0,00	7.005,60	5.438.079,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 516461 OC 136308
	44405	19510196	0,00	1.826,00	5.439.905,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93342 OC
	44405	19510197	0,00	700,00	5.440.605,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93363 OC
	44405	19510198	0,00	1.050,00	5.441.655,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93403 OC
	44405	19510201	0,00	1.400,00	5.443.055,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93355 OC
	44405	19510684	549,00	0,00	5.442.506,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15854
	44405	19511272	640,00	0,00	5.441.866,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						25/02/2025
25/02/2025	44405	19511273	5.528,85	0,00	5.436.337,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	44405	19511274	3.521,61	0,00	5.432.815,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	44405	19511275	1.864,80	0,00	5.430.951,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/02/2025
	44405	19511276	5.206,50	0,00	5.425.744,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 25/02/2025
	44405	19511277	300,30	0,00	5.425.444,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 25/02/2025
	44405	19511278	479,20	0,00	5.424.965,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/02/2025
	44405	19511279	8.800,00	0,00	5.416.165,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 S&F COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/02/2025
	44405	19511280	448,00	0,00	5.415.717,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 25/02/2025
	44405	19511281	972,58	0,00	5.414.744,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/02/2025
	44405	19511282	270,87	0,00	5.414.473,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/02/2025
	44405	19511283	219,92	0,00	5.414.253,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/02/2025
	44405	19511284	180,58	0,00	5.414.073,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/02/2025
	44405	19511285	27,71	0,00	5.414.045,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 25/02/2025
	44405	19511286	6.540,92	0,00	5.407.504,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/02/2025
	44405	19511287	6.540,92	0,00	5.400.963,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/02/2025
	44405	19511288	6.540,92	0,00	5.394.422,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/02/2025
	44405	19511289	6.540,92	0,00	5.387.881,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/02/2025
	44405	19511290	6.540,92	0,00	5.381.340,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/02/2025
	44405	19511291	6.540,92	0,00	5.374.799,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/02/2025
	44405	19511292	6.540,92	0,00	5.368.258,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/02/2025
	44405	19511293	6.062,14	0,00	5.362.196,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 25/02/2025
	44405	19511294	3.000,00	0,00	5.359.196,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/02/2025
	44405	19511295	3.212,20	0,00	5.355.984,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25/02/2025
	44405	19511296	183,99	0,00	5.355.800,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/02/2025					
25/02/2025	44405	19511297	1.650,00	0,00	5.354.150,65 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/02/2025
	44405	19511298	2.049,00	0,00	5.352.101,65 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 25/02/2025
	44405	19511299	6.830,00	0,00	5.345.271,65 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 25/02/2025
	44405	19511300	3.415,00	0,00	5.341.856,65 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 25/02/2025
	44405	19511301	3.415,00	0,00	5.338.441,65 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 25/02/2025
	44405	19511302	1.366,00	0,00	5.337.075,65 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 25/02/2025
	44405	19511303	3.415,00	0,00	5.333.660,65 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 25/02/2025
	44405	19511304	3.415,00	0,00	5.330.245,65 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 25/02/2025
	44405	19511306	6.259,66	0,00	5.323.985,99 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 25/02/2025
	44405	19511307	6.259,66	0,00	5.317.726,33 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 25/02/2025
	44405	19511308	1.290,00	0,00	5.316.436,33 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 25/02/2025
26/02/2025	44405	19509350	0,00	24.300,00	5.340.736,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34174 OC 136010
	44405	19509352	0,00	871,20	5.341.607,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17013 OC 134335
	44405	19509371	0,00	9.440,00	5.351.047,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 234994 OC 136159
	44405	19509372	0,00	69,88	5.351.117,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318388 OC 136011
	44405	19509423	0,00	6.540,92	5.357.658,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34219 OC
	44405	19509424	0,00	6.062,14	5.363.720,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34217 OC
	44405	19509428	0,00	6.062,14	5.369.782,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34359 OC
	44405	19509429	0,00	2.942,70	5.372.725,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51517 OC
	44405	19509430	0,00	519,30	5.373.244,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51518 OC
	44405	19509450	0,00	2.119,50	5.375.364,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302862 OC 134426
	44405	19509480	0,00	3.832,50	5.379.196,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3188 OC 135422
	44405	19509495	0,00	15,34	5.379.211,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667308 OC
	44405	19509551	0,00	6.062,14	5.385.274,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34221 OC
	44405	19509555	0,00	205,84	5.385.479,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667291 OC
	44405	19509584	0,00	2.240,57	5.387.720,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318387 OC 136169
	44405	19509585	0,00	11.700,00	5.399.420,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 221892 OC 135162
	44405	19509588	0,00	129,00	5.399.549,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123343 OC 136163

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2025	44405	19509607	0,00	936,58	5.400.486,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667300 OC
	44405	19509651	0,00	6.540,92	5.407.027,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34220 OC
	44405	19509652	0,00	6.540,92	5.413.567,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34215 OC
	44405	19509654	0,00	936,58	5.414.504,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31266 OC
	44405	19509657	0,00	6.540,92	5.421.045,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34222 OC
	44405	19509658	0,00	6.540,92	5.427.586,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34358 OC
	44405	19509660	0,00	1.731,00	5.429.317,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51520 OC
	44405	19509700	0,00	597,52	5.429.914,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122895 OC 135927
	44405	19509703	0,00	2.100,00	5.432.014,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30950 OC 136160
	44405	19509772	0,00	148,40	5.432.163,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31265 OC
	44405	19509775	0,00	519,30	5.432.682,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51519 OC
	44405	19509786	0,00	299,90	5.432.982,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667296 OC
	44405	19509787	0,00	296,13	5.433.278,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667284 OC
	44405	19509789	0,00	148,40	5.433.426,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667279 OC
	44405	19509835	0,00	55,80	5.433.482,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1639190 OC 135681
	44405	19509888	0,00	6.540,92	5.440.023,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34363 OC
	44405	19509896	0,00	1.788,70	5.441.812,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51521 OC
	44405	19509914	0,00	936,58	5.442.748,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667351 OC
	44405	19509945	0,00	355,00	5.443.103,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 29795 OC 134600
	44405	19510000	0,00	6.540,92	5.449.644,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34218 OC
	44405	19510003	0,00	41.638,64	5.491.283,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 59317 OC
	44405	19510006	0,00	6.540,92	5.497.824,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34382 OC
	44405	19510007	0,00	6.540,92	5.504.365,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34360 OC
	44405	19510008	0,00	6.062,14	5.510.427,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34361 OC
	44405	19510009	0,00	6.062,14	5.516.489,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34364 OC
	44405	19510032	0,00	803,40	5.517.293,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2118 OC 136167
	44405	19510037	0,00	1.400,00	5.518.693,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93347 OC
	44405	19510096	0,00	6.540,92	5.525.233,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34356 OC
	44405	19510097	0,00	6.062,14	5.531.296,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34357 OC
	44405	19510098	0,00	6.540,92	5.537.837,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34362 OC
	44405	19510099	0,00	519,30	5.538.356,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51480 OC
	44405	19510100	0,00	6.540,92	5.544.897,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34214 OC
	44405	19510106	0,00	972,58	5.545.869,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667293 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2025	44405	19510107	0,00	180,58	5.546.050,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667285 OC
	44405	19510110	0,00	6.701,85	5.552.752,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1973938 OC 135839
	44405	19510111	0,00	148,40	5.552.900,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667276 OC
	44405	19510138	0,00	1.050,00	5.553.950,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 93402 OC
	44405	19510183	0,00	6.540,92	5.560.491,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34216 OC
	44405	19510194	0,00	1.154,00	5.561.645,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51481 OC
	44405	19510203	0,00	936,58	5.562.582,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667281 OC
	44405	19510686	336,00	0,00	5.562.246,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20253
	44405	19510689	525,00	0,00	5.561.721,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88720
	44405	19510690	1.050,00	0,00	5.560.671,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88727
	44405	19510691	1.050,00	0,00	5.559.621,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88721
	44405	19510692	1.050,00	0,00	5.558.571,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88717
	44405	19510693	1.050,00	0,00	5.557.521,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88722
	44405	19510694	1.050,00	0,00	5.556.471,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88718
	44405	19510695	1.050,00	0,00	5.555.421,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88723
	44405	19510696	1.050,00	0,00	5.554.371,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88724
	44405	19510697	1.050,00	0,00	5.553.321,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88725
	44405	19510698	1.050,00	0,00	5.552.271,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88726
	44405	19510699	1.050,00	0,00	5.551.221,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88728
	44405	19510700	4.050,00	0,00	5.547.171,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88858
	44405	19510701	4.050,00	0,00	5.543.121,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88857
	44405	19510702	4.050,00	0,00	5.539.071,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 88859
	44405	19510703	3.110,00	0,00	5.535.961,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3155

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2025	44405	19510705	1.590,00	0,00	5.534.371,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 75
	44405	19510707	8,05	0,00	5.534.363,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 30656
	44405	19510708	8,05	0,00	5.534.355,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 30657
	44405	19510709	90,29	0,00	5.534.264,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 30658
	44405	19510710	486,29	0,00	5.533.778,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 30659
	44405	19510711	7.982,26	0,00	5.525.796,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 287991
27/02/2025	44405	19509356	0,00	1.190,00	5.526.986,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556820 OC
	44405	19509357	0,00	935,00	5.527.921,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556812 OC
	44405	19509433	0,00	1.842,30	5.529.763,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97159 OC 136588
	44405	19509441	0,00	892,50	5.530.656,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556828 OC
	44405	19509442	0,00	1.190,00	5.531.846,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556818 OC
	44405	19509443	0,00	1.190,00	5.533.036,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556819 OC
	44405	19509452	0,00	1.420,50	5.534.456,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34314 OC 136274
	44405	19509453	0,00	11.443,20	5.545.899,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 691879 OC 136165
	44405	19509491	0,00	2.880,90	5.548.780,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123726 OC 136568
	44405	19509559	0,00	3.301,88	5.552.082,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92364 OC 136617
	44405	19509566	0,00	14.750,00	5.566.832,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3607 OC 133331
	44405	19509567	0,00	757,65	5.567.590,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17016 OC 136615
	44405	19509568	0,00	225,36	5.567.815,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17014 OC 136168
	44405	19509569	0,00	1.190,00	5.569.005,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556830 OC
	44405	19509570	0,00	1.190,00	5.570.195,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556814 OC
	44405	19509572	0,00	241,50	5.570.437,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17012 OC 135101
	44405	19509681	0,00	1.870,00	5.572.307,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 557677 OC
	44405	19509791	0,00	1.870,00	5.574.177,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556824 OC
	44405	19509820	0,00	103,20	5.574.280,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 42105 OC 136741
	44405	19509840	0,00	7.797,00	5.582.077,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92430 OC 136755
	44405	19509904	0,00	1.200,68	5.583.277,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318935 OC 136618
	44405	19509918	0,00	892,50	5.584.170,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556827 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2025	44405	19509923	0,00	5.568,00	5.589.738,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302699 OC 135844
	44405	19509925	0,00	5.350,00	5.595.088,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20931 OC 135840
	44405	19509926	0,00	935,00	5.596.023,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 577676 OC
	44405	19509994	0,00	2.232,00	5.598.255,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 235796 OC 136611
	44405	19510022	0,00	9.464,00	5.607.719,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 159511 OC 136166
	44405	19510023	0,00	1.032,00	5.608.751,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123918 OC 136613
	44405	19510035	0,00	18.780,00	5.627.531,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 444719 OC 135168
	44405	19510117	0,00	1.900,00	5.629.431,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92193 OC 135841
	44405	19510136	0,00	892,50	5.630.323,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556825 OC
	44405	19510221	0,00	17.113,64	5.647.437,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 480054 OC 135543
	44405	19511309	8,05	0,00	5.647.429,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/02/2025
	44405	19511310	63,21	0,00	5.647.366,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/02/2025
	44405	19511311	1.152,00	0,00	5.646.214,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 27/02/2025
	44405	19511312	900,00	0,00	5.645.314,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/02/2025
	44405	19511313	1.725,00	0,00	5.643.589,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/02/2025
	44405	19511314	6.777,20	0,00	5.636.812,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/02/2025
	44405	19511315	8,05	0,00	5.636.804,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/02/2025
	44405	19511316	1.491,92	0,00	5.635.312,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/02/2025
	44405	19511319	4.264,33	0,00	5.631.047,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/02/2025
28/02/2025	43855	26	0,00	0,08	5.631.047,87 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.388 TBA JB
	43855	27	0,00	0,10	5.631.047,97 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.386 TBA JB
	43855	28	0,00	0,06	5.631.048,03 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.389 TBA JB
	43855	29	0,00	0,07	5.631.048,10 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.387 TBA JB
	43936	19243053	0,08	0,00	5.631.048,02 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.388 TBA JB
	43936	19243054	0,10	0,00	5.631.047,92 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.386 TBA JB
	43936	19243055	0,06	0,00	5.631.047,86 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.389 TBA JB
	43936	19243056	0,07	0,00	5.631.047,79 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.387 TBA JB
	44405	19509369	0,00	39,65	5.631.087,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17036 OC 136615
	44405	19509373	0,00	6.810,34	5.637.897,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 291089 OC 136624

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44405	19509374	0,00	1.950,00	5.639.847,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26402 OC
	44405	19509415	0,00	519,30	5.640.367,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51546 OC
	44405	19509438	0,00	2.365,70	5.642.732,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51443 OC
	44405	19509454	0,00	2.340,00	5.645.072,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13303 OC 131408
	44405	19509455	0,00	5.113,03	5.650.185,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17662 OC
	44405	19509456	0,00	519,30	5.650.705,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51599 OC
	44405	19509472	0,00	2.365,70	5.653.070,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51438 OC
	44405	19509483	0,00	469,00	5.653.539,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30781 OC 136839
	44405	19509487	0,00	1.280,00	5.654.819,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1923 OC 135541
	44405	19509488	0,00	1.257,72	5.656.077,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2430 OC 134842
	44405	19509490	0,00	935,00	5.657.012,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 557675 OC
	44405	19509492	0,00	892,50	5.657.905,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556817 OC
	44405	19509493	0,00	8.447,22	5.666.352,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107789 OC 136831
	44405	19509546	0,00	675,00	5.667.027,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 517049 OC 136953
	44405	19509561	0,00	2.365,60	5.669.392,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51558 OC
	44405	19509571	0,00	519,30	5.669.912,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51516 OC
	44405	19509590	0,00	577,00	5.670.489,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51432 OC
	44405	19509596	0,00	2.365,70	5.672.854,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51444 OC
	44405	19509602	0,00	716,39	5.673.571,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1975744 OC 136614
	44405	19509604	0,00	1.870,00	5.675.441,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556823 OC
	44405	19509605	0,00	5.200,00	5.680.641,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26403 OC
	44405	19509668	0,00	446,25	5.681.087,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 559328 OC
	44405	19509682	0,00	519,30	5.681.606,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51508 OC
	44405	19509683	0,00	2.942,70	5.684.549,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51511 OC
	44405	19509689	0,00	519,30	5.685.068,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51515 OC
	44405	19509707	0,00	1.190,00	5.686.258,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556815 OC
	44405	19509719	0,00	1.760,00	5.688.018,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 153 OC 133474
	44405	19509720	0,00	1.228,40	5.689.247,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2455 OC 136830
	44405	19509721	0,00	3.519,70	5.692.766,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51441 OC
	44405	19509723	0,00	3.520,00	5.696.286,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62397 OC 136841
	44405	19509724	0,00	114,00	5.696.400,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25240 OC 136836

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44405	19509760	0,00	519,30	5.696.920,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51545 OC
	44405	19509776	0,00	519,30	5.697.439,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51551 OC
	44405	19509777	0,00	2.365,70	5.699.805,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51445 OC
	44405	19509784	0,00	595,00	5.700.400,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 559332 OC
	44405	19509785	0,00	595,00	5.700.995,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 559333 OC
	44405	19509798	0,00	2.942,70	5.703.937,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51487 OC
	44405	19509815	0,00	1.154,00	5.705.091,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51440 OC
	44405	19509819	0,00	519,30	5.705.611,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51439 OC
	44405	19509834	0,00	2.365,70	5.707.976,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51556 OC
	44405	19509841	0,00	97,60	5.708.074,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17035 OC 136754
	44405	19509842	0,00	1.190,00	5.709.264,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556813 OC
	44405	19509843	0,00	1.154,00	5.710.418,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51560 OC
	44405	19509891	0,00	2.308,00	5.712.726,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51564 OC
	44405	19509899	0,00	519,30	5.713.245,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51568 OC
	44405	19509912	0,00	595,00	5.713.840,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 559329 OC
	44405	19509927	0,00	2.365,70	5.716.206,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51485 OC
	44405	19509928	0,00	2.837,79	5.719.044,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51483 OC
	44405	19509930	0,00	519,30	5.719.563,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51514 OC
	44405	19509931	0,00	5.113,03	5.724.676,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17663 OC
	44405	19509932	0,00	1.673,30	5.726.349,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51593 OC
	44405	19509933	0,00	2.942,70	5.729.292,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51591 OC
	44405	19509957	0,00	871,20	5.730.163,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 239867 OC 136273
	44405	19509958	0,00	677,60	5.730.841,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319551 OC 136990
	44405	19509962	0,00	1.870,00	5.732.711,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556816 OC
	44405	19509963	0,00	446,25	5.733.157,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556826 OC
	44405	19509964	0,00	892,50	5.734.050,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556829 OC
	44405	19509965	0,00	935,00	5.734.985,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556822 OC
	44405	19509992	0,00	2.942,70	5.737.927,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51544 OC
	44405	19510017	0,00	1.190,00	5.739.117,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 559334 OC
	44405	19510025	0,00	2.365,70	5.741.483,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51513 OC
	44405	19510049	0,00	935,00	5.742.418,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 557678 OC
	44405	19510050	0,00	577,00	5.742.995,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51559 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.689.030,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44405	19510091	0,00	472,09	5.743.467,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51509 OC
	44405	19510093	0,00	1.154,00	5.744.621,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51547 OC
	44405	19510104	0,00	3.165,40	5.747.787,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1825684 OC 135708
	44405	19510108	0,00	1.190,00	5.748.977,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 559336 OC
	44405	19510120	0,00	1.788,70	5.750.765,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51510 OC
	44405	19510121	0,00	1.788,70	5.752.554,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51512 OC
	44405	19510122	0,00	2.340,00	5.754.894,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13304 OC 131408
	44405	19510123	0,00	519,30	5.755.413,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51597 OC
	44405	19510124	0,00	519,30	5.755.933,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51596 OC
	44405	19510135	0,00	2.365,70	5.758.298,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51437 OC
	44405	19510149	0,00	2.977,80	5.761.276,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2434 OC 131728
	44405	19510150	0,00	935,00	5.762.211,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 556811 OC
	44405	19510151	0,00	519,30	5.762.730,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51561 OC
	44405	19510152	0,00	519,30	5.763.250,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51563 OC
	44405	19510153	0,00	2.365,70	5.765.615,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51565 OC
	44405	19510202	0,00	519,30	5.766.135,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51442 OC
	44405	19510204	0,00	1.190,00	5.767.325,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 559335 OC
	44405	19510205	0,00	595,00	5.767.920,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 559330 OC
	44405	19510223	0,00	1.096,30	5.769.016,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51594 OC
	44405	19510730	95.771,66	0,00	5.673.244,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499668
	44405	19510731	41.638,64	0,00	5.631.606,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 486972
			2.671.326,38	4.613.902,40	5.631.606,15 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			2.671.326,38	4.613.902,40	5.631.606,15 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 92.155,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	44405	19510234	0,00	23.484,94	115.639,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 831 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	44405	19510243	0,00	2.734,20	118.374,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 345 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	44405	19510265	0,00	12.404,67	130.778,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3821 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	44405	19510277	0,00	30.237,90	161.016,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 346 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 92.155,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVIÇOS MEDICOS CRER
05/02/2025	44405	19510278	0,00	15.708,91	176.725,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 361 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	44405	19510286	0,00	4.138,96	180.864,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2415 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	44405	19510287	0,00	21.453,30	202.317,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 587 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	44405	19510859	16.469,20	0,00	185.848,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 05/02/2025
06/02/2025	44405	19510300	0,00	55.438,32	241.287,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1062 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	44405	19510915	12.404,67	0,00	228.882,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 06/02/2025
10/02/2025	44405	19510254	0,00	163.742,46	392.624,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9354 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	44405	19510270	0,00	396.244,80	788.869,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9353 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	44405	19510347	0,00	52.413,45	841.283,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3826 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
11/02/2025	44405	19510285	0,00	224.404,08	1.065.687,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2163 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	44405	19510324	0,00	32.853,11	1.098.540,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3830 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
12/02/2025	44405	19510292	0,00	618.120,79	1.716.661,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17568 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	44405	19510304	0,00	32.913,77	1.749.574,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20926 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	44405	19510319	0,00	105.985,80	1.855.560,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1520 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	44405	19511022	55.085,85	0,00	1.800.474,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 12/02/2025
	44405	19511023	10.300,00	0,00	1.790.174,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 12/02/2025
13/02/2025	44405	19510279	0,00	116.242,00	1.906.416,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 38 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	44405	19510322	0,00	66.575,17	1.972.991,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01289 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	44405	19510328	0,00	54.785,79	2.027.777,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20925 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	44405	19511043	10.300,00	0,00	2.017.477,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 13/02/2025
17/02/2025	44405	19509388	0,00	526,50	2.018.004,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 558051 OC 134291
	44405	19510232	0,00	28.041,71	2.046.045,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151914 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 92.155,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
17/02/2025	44405	19510251	0,00	68.964,11	2.115.010,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151912 OC
	44405	19510323	0,00	55.085,85	2.170.095,92 C	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
19/02/2025	44405	19510231	0,00	226.349,95	2.396.445,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5563 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
20/02/2025	44405	19510487	68.964,11	0,00	2.327.481,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 74 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	44405	19510488	28.041,71	0,00	2.299.440,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151912
21/02/2025	44405	19510031	0,00	590,24	2.300.030,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151914
	44405	19511241	52.413,45	0,00	2.247.616,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 560128 OC 134844
	44405	19511243	32.853,11	0,00	2.214.763,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 21/02/2025
	44405	19511244	396.244,80	0,00	1.818.518,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 21/02/2025
	44405	19511245	163.742,46	0,00	1.654.776,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 21/02/2025
	44405	19511258	32.913,77	0,00	1.621.862,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 21/02/2025
	44405	19511259	54.785,79	0,00	1.567.076,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21/02/2025
27/02/2025	44405	19510199	0,00	671,80	1.567.748,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21/02/2025
			934.518,92	2.410.112,58	1.567.748,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 562046 OC 134295
						<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			934.518,92	2.410.112,58	1.567.748,71 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: 2.116.388,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19510224	0,00	935,42	2.117.323,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510226	0,00	9.450,00	2.126.773,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 14000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510261	0,00	587.548,56	2.714.322,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510276	0,00	13.933,50	2.728.255,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510281	0,00	1.719,12	2.729.974,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3939 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 2.116.388,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
03/02/2025	44405	19510301	0,00	131.058,66	2.861.033,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7004 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510329	0,00	2.500,13	2.863.533,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO
						RADIOLOGICA LTDA 154828 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510353	4.275,36	0,00	2.859.258,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS
						LTDA 13932
	44405	19510756	5.405,00	0,00	2.853.853,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM
						IMPRESSAO LTDA - ME 03/02/2025
	44405	19510757	2.084,88	0,00	2.851.768,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA
						03/02/2025
	44405	19510758	2.409,70	0,00	2.849.358,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE
						ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 03/02/2025
	44405	19510759	2.127,94	0,00	2.847.230,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
						03/02/2025
	44405	19510760	28.402,27	0,00	2.818.828,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
						03/02/2025
	44405	19510761	130.770,63	0,00	2.688.057,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA
						03/02/2025
	44405	19510762	441,00	0,00	2.687.616,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MECANICA NOGUEIRA LTDA 03/02/2025
	44405	19510763	64.870,00	0,00	2.622.746,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES
						LTDA 03/02/2025
	44405	19510764	825,00	0,00	2.621.921,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO
						LTDA 03/02/2025
04/02/2025	44405	19510241	0,00	10.220,05	2.632.141,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS CRER
	44405	19510252	0,00	1.619,19	2.633.760,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6133 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510256	0,00	2.143,96	2.635.904,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1556 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510280	0,00	66.261,67	2.702.166,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3696
						OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510293	0,00	1.270,00	2.703.436,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 433 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510316	0,00	12.499,26	2.715.935,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/
						IMPOSTO 36193 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510363	2.479,05	0,00	2.713.456,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE
						ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 143262
	44405	19510364	163,00	0,00	2.713.293,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSELHO REGIONAL DE
						MEDICINA EST GOIAS 16356
	44405	19510367	391,43	0,00	2.712.902,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME
						3248

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 2.116.388,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	44405	19510368	902,00	0,00	2.712.000,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 16355
	44405	19510856	15.983,99	0,00	2.696.016,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 04/02/2025
	44405	19510857	21.386,91	0,00	2.674.629,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 04/02/2025
05/02/2025	44405	19510225	0,00	1.669,32	2.676.298,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2036 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510244	0,00	14.469,33	2.690.768,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 336 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510245	0,00	42.181,42	2.732.949,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510246	0,00	105.687,50	2.838.636,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510259	0,00	11.900,00	2.850.536,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510260	0,00	146.012,62	2.996.549,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510302	0,00	5,00	2.996.554,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510317	0,00	30.158,03	3.026.712,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510321	0,00	3.444,15	3.030.156,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510340	0,00	46.167,19	3.076.323,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510370	20.032,90	0,00	3.056.291,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 35983
	44405	19510864	243.234,34	0,00	2.813.056,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/02/2025
	44405	19510865	2.592,54	0,00	2.810.464,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 05/02/2025
	44405	19510866	10.370,16	0,00	2.800.094,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 05/02/2025
06/02/2025	44405	19509342	0,00	660,25	2.800.754,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30015 OC 129736
	44405	19510264	0,00	28.402,27	2.829.156,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 84718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510282	0,00	14.683,85	2.843.840,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510298	0,00	13.536,77	2.857.377,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510307	0,00	2.127,94	2.859.505,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 84719 OC FORNECEDORES

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 2.116.388,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/02/2025	44405	19510342	0,00	2.084,88	2.861.589,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510373	33.785,26	0,00	2.827.804,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8814
	44405	19510917	19.535,74	0,00	2.808.268,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 06/02/2025
	44405	19510934	5.625,00	0,00	2.802.643,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 06/02/2025
07/02/2025	44405	19510236	0,00	7.325,48	2.809.969,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510242	0,00	449,50	2.810.418,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7380081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510248	0,00	1.512,35	2.811.931,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 569 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510250	0,00	3.684,76	2.815.616,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4046488 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510257	0,00	1.285,00	2.816.901,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510266	0,00	13.649,00	2.830.550,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510271	0,00	825,00	2.831.375,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510297	0,00	3.128,87	2.834.503,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 38023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510339	0,00	25.558,23	2.860.062,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2924 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510343	0,00	5.859,60	2.865.921,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510379	43.550,15	0,00	2.822.371,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 103
	44405	19510947	1.719,12	0,00	2.820.652,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 07/02/2025
	44405	19510949	21.386,91	0,00	2.799.265,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 07/02/2025
10/02/2025	44405	19510239	0,00	24.546,07	2.823.811,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 86983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510240	0,00	4.747,59	2.828.559,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 34837 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510263	0,00	105.851,62	2.934.410,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510269	0,00	2.177,25	2.936.588,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7565 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 2.116.388,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS CRER
10/02/2025	44405	19510390	165.668,57	0,00	2.770.919,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4265
	44405	19510953	240.619,33	0,00	2.530.300,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/02/2025
	44405	19510995	15.718,02	0,00	2.514.582,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/02/2025
	44405	19510996	40.310,62	0,00	2.474.271,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 10/02/2025
	44405	19510997	2.177,25	0,00	2.472.094,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 10/02/2025
11/02/2025	44405	19510258	0,00	1.953,00	2.474.047,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 25179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510291	0,00	19.230,97	2.493.278,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510314	0,00	279,48	2.493.557,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 431035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510315	0,00	3.173,70	2.496.731,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 36289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510320	0,00	6.433,47	2.503.164,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29836 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510349	0,00	639,00	2.503.803,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2790 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19511007	5.216,48	0,00	2.498.587,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 11/02/2025
	44405	19511010	662,00	0,00	2.497.925,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11/02/2025
12/02/2025	44405	19510228	0,00	1.194,66	2.499.120,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510229	0,00	12.279,00	2.511.399,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510247	0,00	32.645,56	2.544.044,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510333	0,00	215.428,89	2.759.473,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510334	0,00	205.757,16	2.965.230,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19511021	24.546,07	0,00	2.940.684,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 12/02/2025
	44405	19511330	24.304,00	0,00	2.916.380,68 C	BAIXA CONTÁBIL STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 12/02/2025 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER
	44405	19511361	5,00	0,00	2.916.375,68 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.00620. DOC:1067. F:VIACAO ARAGUARINA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 2.116.388,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2025	44405	19511363	449,50	0,00	2.915.926,18 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.00668. DOC:7380081. F:REDEMOB CONSO
13/02/2025	44405	19509370	0,00	627,18	2.916.553,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30071 OC 133523
	44405	19510230	0,00	1.316,14	2.917.869,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2331057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510268	0,00	34.500,00	2.952.369,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 50538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510305	0,00	5.864,96	2.958.234,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA - C/ IMPOSTO 22197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510310	0,00	1.563,94	2.959.798,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510327	0,00	5.625,00	2.965.423,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 739591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510344	0,00	432,00	2.965.855,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 464 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/02/2025	44405	19510249	0,00	19.357,01	2.985.212,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130313205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510253	0,00	24.304,00	3.009.516,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510313	0,00	3.265,48	3.012.781,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510345	0,00	234.428,94	3.247.210,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130313189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510348	0,00	64.757,43	3.311.968,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4298 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19511047	7.776,56	0,00	3.304.191,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14/02/2025
	44405	19511048	1.512,35	0,00	3.302.679,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 14/02/2025
	44405	19511051	1.710,00	0,00	3.300.969,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 14/02/2025
	44405	19511076	3.444,15	0,00	3.297.525,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 14/02/2025
17/02/2025	44405	19510237	0,00	23.961,90	3.321.487,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7462149 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510267	0,00	12.947,00	3.334.434,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14037 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510311	0,00	10.828,58	3.345.262,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14038 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510325	0,00	16.230,79	3.361.493,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510331	0,00	1.710,00	3.363.203,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 750 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 2.116.388,05 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2025	44405	19510335	0,00	1.269,00	3.364.472,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45703 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510466	639,00	0,00	3.363.833,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2790
	44405	19510470	13.009,56	0,00	3.350.823,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PORTO ADVOGADOS 12451
	44405	19510471	3.173,70	0,00	3.347.650,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 36289
	44405	19510473	2.690,86	0,00	3.344.959,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13964
	44405	19511077	14.141,38	0,00	3.330.817,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 17/02/2025
	44405	19511113	34.500,00	0,00	3.296.317,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 17/02/2025
	44405	19511114	32.645,56	0,00	3.263.672,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 17/02/2025
	44405	19511115	2.513,78	0,00	3.261.158,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17/02/2025
	44405	19511116	53.367,83	0,00	3.207.790,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 17/02/2025
	44405	19511117	4.294,00	0,00	3.203.496,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVEI LTDA 17/02/2025
	44405	19511118	8.825,99	0,00	3.194.670,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 17/02/2025
	44405	19511119	2.726,61	0,00	3.191.944,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 17/02/2025
	44405	19511132	58.501,08	0,00	3.133.443,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 17/02/2025
	44405	19511139	1.365,33	0,00	3.132.077,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/02/2025
18/02/2025	44405	19510238	0,00	8.825,99	3.140.903,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510273	0,00	2.513,78	3.143.417,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510284	0,00	2.726,61	3.146.144,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 212074 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510288	0,00	64.870,00	3.211.014,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510289	0,00	53.367,83	3.264.382,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 512025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510299	0,00	1.226,35	3.265.608,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 2126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510306	0,00	138.629,11	3.404.237,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510318	0,00	959,50	3.405.196,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2845945 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510337	0,00	1.226,35	3.406.423,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 2127 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 2.116.388,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/02/2025	44405	19510477	6.397,90	0,00	3.400.025,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 99
	44405	19511143	391,43	0,00	3.399.633,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 18/02/2025
19/02/2025	44405	19510308	0,00	33.785,26	3.433.419,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 9105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510326	0,00	3.100,00	3.436.519,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 001900000903090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510341	0,00	3.554,07	3.440.073,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8834 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510478	43.903,74	0,00	3.396.169,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3647
	44405	19510479	24.207,08	0,00	3.371.962,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3649
	44405	19511189	65.794,52	0,00	3.306.167,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 19/02/2025
	44405	19511219	24.304,00	0,00	3.281.863,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 19/02/2025
20/02/2025	44405	19510351	0,00	10.144,51	3.292.008,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 0001.00949
	44405	19510492	10.144,51	0,00	3.281.863,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 0001.00949
	44405	19511220	67.773,00	0,00	3.214.090,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 20/02/2025
	44405	19511221	22.425,54	0,00	3.191.665,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 20/02/2025
21/02/2025	44405	19510255	0,00	144,00	3.191.809,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEIRE IVONE DE SOUZA LIMA 57413681153 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510262	0,00	3.071,66	3.194.881,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 27 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510336	0,00	2.264,24	3.197.145,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 819 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510633	279,48	0,00	3.196.865,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 431035
	44405	19511238	2.264,24	0,00	3.194.601,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 21/02/2025
	44405	19511240	3.071,66	0,00	3.191.529,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 21/02/2025
	44405	19511242	13.933,50	0,00	3.177.596,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21/02/2025
	44405	19511347	19.357,01	0,00	3.158.239,44 C	20250001.00836 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 21/02/2025 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER
	44405	19511348	234.428,94	0,00	2.923.810,50 C	20250001.00836 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 2.116.388,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						21/02/2025 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER
21/02/2025	44405	19511359	1.269,00	0,00	2.922.541,50 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.00882 . DOC:45703. F:VIACAO ARAGUARI
	44405	19511360	23.961,90	0,00	2.898.579,60 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.00892 . DOC:7462149. F:REDEMOB CONS
24/02/2025	44405	19510274	0,00	1.240,70	2.899.820,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7527284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510283	0,00	252.663,64	3.152.483,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510290	0,00	31.889,38	3.184.373,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510294	0,00	22.425,54	3.206.798,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510295	0,00	1.350,00	3.208.148,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510638	3.684,76	0,00	3.204.464,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 4028470
	44405	19510675	13.183,48	0,00	3.191.280,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5472
25/02/2025	44405	19510227	0,00	58.709,64	3.249.990,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510272	0,00	1.540,00	3.251.530,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3437 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510275	0,00	23.975,65	3.275.505,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCÃO SOCIAL E INTEGRACAO 89409 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510309	0,00	8.778,07	3.284.283,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510330	0,00	8.430,33	3.292.714,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25795 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510682	1.012,50	0,00	3.291.701,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 377123
	44405	19510683	1.316,14	0,00	3.290.385,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2331057
	44405	19511305	3.128,87	0,00	3.287.256,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25/02/2025
26/02/2025	44405	19510233	0,00	69.993,15	3.357.249,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 150166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510303	0,00	35.621,20	3.392.871,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 150165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510332	0,00	9.384,18	3.402.255,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510688	15.245,29	0,00	3.387.010,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 105
	44405	19510712	1.270,00	0,00	3.385.740,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 432

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 2.116.388,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2025	44405	19510235	0,00	1.260,00	3.387.000,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3634 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510312	0,00	8.893,73	3.395.893,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510714	252,30	0,00	3.395.641,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 677339
	44405	19511317	34.911,20	0,00	3.360.730,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 27/02/2025
	44405	19511318	5.405,00	0,00	3.355.325,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27/02/2025
	44405	19511349	64.723,04	0,00	3.290.602,23 C	EDOC 001.01106BAIXA CONTÁBIL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 27/02/2025 SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER EDOC 001.01106
28/02/2025	44405	19510346	0,00	13.183,48	3.303.785,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5643 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510718	959,50	0,00	3.302.826,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 2845945
	44405	19510720	3.100,00	0,00	3.299.726,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 001900000903090
	44405	19510721	2.500,13	0,00	3.297.226,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 154828
	44405	19510725	10.220,05	0,00	3.287.006,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 21192
	44405	19510726	8.778,07	0,00	3.278.227,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3436
	44405	19510727	1.540,00	0,00	3.276.687,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3437
	44405	19510728	935,42	0,00	3.275.752,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32245
	44405	19510729	1.619,19	0,00	3.274.133,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6133
	44405	19510732	1.563,94	0,00	3.272.569,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 505
	44405	19511362	1.240,70	0,00	3.271.328,71 C	P.CONTAS REF.DOC:2025001.01032. DOC:7527284. F:REDEMOB CONSO
			2.191.761,89	3.346.702,55	3.271.328,71 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			2.191.761,89	3.346.702,55	3.271.328,71 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: 52.907,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	44405	19510141	0,00	1.398,00	54.305,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 55406 OC 133062
	44405	19510834	16.883,84	0,00	37.421,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 04/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12210 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Saldo Anterior: 52.907,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	44405	19510850	1.527,68	0,00	35.893,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 04/02/2025
	44405	19510851	16.883,84	0,00	19.010,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 04/02/2025
05/02/2025	44405	19509573	0,00	15.481,00	34.491,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 55432 OC 133181
06/02/2025	44405	19509936	0,00	4.118,25	38.609,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 39597 OC 129249
14/02/2025	44405	19509412	0,00	174,40	38.783,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40020 OC 134396
	44405	19509991	0,00	10.730,10	49.513,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40022 OC 134336
18/02/2025	44405	19510207	0,00	7.936,00	57.449,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40005 OC 133060
21/02/2025	44405	19509705	0,00	174,40	57.624,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40204 OC 135550
	44405	19510042	0,00	6.567,04	64.191,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40207 OC 135549
	44405	19510637	4.118,25	0,00	60.072,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 305 BANCO CEF - C/C 6944-2 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 39597
25/02/2025	44405	19509953	0,00	10.730,10	70.803,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40313 OC 134337
27/02/2025	44405	19509915	0,00	10.730,10	81.533,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40315 OC 134338
28/02/2025	44405	19509961	0,00	358,30	81.891,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 127050 OC 129829
			39.413,61	68.397,69	81.891,44 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			39.413,61	68.397,69	81.891,44 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: 2.684.135,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44253	19420896	198.406,79	0,00	2.485.728,89 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EXAMES 01/2025
	44253	19420896	567.722,15	0,00	1.918.006,74 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANEST.-COOPANEST 01/2025
	44253	19420896	236.214,82	0,00	1.681.791,92 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM UTI 01/2025
	44253	19420896	51.682,35	0,00	1.630.109,57 C	REV.SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO NEUROFISIOLOGICA 01/2025
	44253	19420896	24.721,00	0,00	1.605.388,57 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA TORACICA01/2025
	44253	19420896	153.599,88	0,00	1.451.788,69 C	REV.PRESTACAO DE SERV.MEDICOS-ORTOP.PE E TORNOZELO 01/2025
	44253	19420896	153.697,50	0,00	1.298.091,19 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -ORTOPEDIA GERAL 01/2025
	44253	19420896	108.990,00	0,00	1.189.101,19 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -CIRUR. VASCULAR 01/2025
	44253	19420896	12.593,57	0,00	1.176.507,62 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 01/2025
	44253	19420896	118.560,00	0,00	1.057.947,62 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CARDIOLOGIA 01/2025
	44253	19420896	21.780,00	0,00	1.036.167,62 C	REV.PRESTACAO DE SERV. EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA 01/2025
	44253	19420896	53.211,63	0,00	982.955,99 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 01/2025
	44253	19420896	82.865,00	0,00	900.090,99 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 01/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 2.684.135,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44253	19420896	44.401,50	0,00	855.689,49 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANT ENFERMARIA 01/2025
	44253	19420896	48.597,06	0,00	807.092,43 C	REV.PRESTACAO DE SERV. MEDICOS - PLANT. ENFERMARIA.01/2025
	44253	19420896	402.278,98	0,00	404.813,45 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -GOIANIA CLINICA 01/2025
	44253	19420896	64.341,00	0,00	340.472,45 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 01/2025
	44253	19420896	31.745,28	0,00	308.727,17 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -ORTOPEDIA GERAL 01/2025
	44253	19420896	61.942,25	0,00	246.784,92 C	REV.PRESTACAO DE SERV. EM NEFROLOGIA/HEMODIALISE 01/2025
	44253	19420896	166.236,00	0,00	80.548,92 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -GOIANIA CLINICA 01/2025
	44253	19420896	16.535,70	0,00	64.013,22 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - NUTROLOGIA 01/2025
	44253	19420896	4.138,96	0,00	59.874,26 C	REV.PRESTACAO DE SERV. EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA 01/2025
	44253	19420896	59.874,26	0,00	0,00 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANEST.-COOPANEST 01/2025
	44377	19487175	0,00	212.700,00	212.700,00 C	PROV. PRESTACAO DE SERV.MEDICOS COLONOSCOPIA-ENDOSCOP 02.202
	44377	19487175	0,00	61.942,25	274.642,25 C	PROV. PRESTACAO DE SERV. EM NEFROLOGIA.HEMODIALISE 02.2025
	44377	19487175	0,00	30.316,01	304.958,26 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA TORACICA02.2025
	44377	19487175	0,00	2.566,55	307.524,81 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS IMAGENS RADIOLOGICAS 02.2025
	44377	19487175	0,00	145.925,38	453.450,19 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -ORTOPEDIA GERAL 02.2025
	44377	19487175	0,00	102.096,00	555.546,19 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -CIRUR. VASCULAR 02.2025
	44377	19487175	0,00	78.582,48	634.128,67 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -ORTOPEDIA GERAL 02.2025
	44377	19487175	0,00	57.038,80	691.167,47 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANEST.-COOPANEST 02.2025
	44377	19487175	0,00	515.743,26	1.206.910,73 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANEST.-COOPANEST 02.2025
	44377	19487175	0,00	18.373,00	1.225.283,73 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - NUTROLOGIA 02.2025
	44377	19487175	0,00	63.509,14	1.288.792,87 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 02.2025
	44377	19487175	0,00	295.220,52	1.584.013,39 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -GOIANIA CLINICA 02.2025
	44377	19487175	0,00	236.214,82	1.820.228,21 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM UTI 02.2025
	44377	19487175	0,00	55.886,56	1.876.114,77 C	PROV. SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO NEUROFISIOLOGICA 02.2025
	44377	19487175	0,00	114.910,02	1.991.024,79 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CARDIOLOGIA 02.2025
	44377	19487175	0,00	38.551,93	2.029.576,72 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 02.2025
	44377	19487175	0,00	61.055,00	2.090.631,72 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 02.2025
	44377	19487175	0,00	161.866,00	2.252.497,72 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -GOIANIA CLINICA 02.2025
	44377	19487175	0,00	111.250,00	2.363.747,72 C	PROV. PRESTACAO SERVICO - TECNICOS EM RADIOLOGIA 02.2025.
	44377	19487175	0,00	18.480,00	2.382.227,72 C	PROV. PRESTACAO DE SERV. EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA 02.2025
	44377	19487175	0,00	172.141,20	2.554.368,92 C	PROV. PRESTACAO DE SERV. MEDICOS - PLANT. ENFERMARIA.02.2025
	44377	19487175	0,00	29.162,00	2.583.530,92 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 02.2025
			2.684.135,68	2.583.530,92	2.583.530,92 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 2.684.135,68 C

2.684.135,68 2.583.530,92 2.583.530,92 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: 3.339.714,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44253	19420896	5.405,00	0,00	3.334.309,20 C	REV. LOCACAO DE COLETORES DE DADOS - SCANPAL 01/2025
	44253	19420896	466,28	0,00	3.333.842,92 C	REV. SERVICO DE CORREIOS E MENSAGEIROS 01/2025
	44253	19420896	2.790,00	0,00	3.331.052,92 C	REV. PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 01/2025
	44253	19420896	853,00	0,00	3.330.199,92 C	REV. PRESTACAO SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABEL. 01/2025
	44253	19420896	1.540,00	0,00	3.328.659,92 C	REV. SUPORTE ASSINAT. DIGITAL GARANTIA REPOSICAO 01/2025
	44253	19420896	8.778,07	0,00	3.319.881,85 C	REV. SUPORTE OPERACIONAL SERVICO ASSINATURA DIGITA 01/2025
	44253	19420896	28.834,79	0,00	3.291.047,06 C	REV. MANUTENCAO DO MODULO MV GESTAO DE CONTRATOS 01/2025
	44253	19420896	2.160,33	0,00	3.288.886,73 C	REV. CONTRATO DE LICENCA USO E MANUT SOFTWARE-MV 01/2025
	44253	19420896	9.720,00	0,00	3.279.166,73 C	REV. CONSULTORIA MD - CONS SINCRONIZACAO IMAGENS 01/2025
	44253	19420896	6.168,00	0,00	3.272.998,73 C	REV. SERVICO DE UTI MOVEI TERCEIRIZADA 01/2025
	44253	19420896	226.767,25	0,00	3.046.231,48 C	REV. SERVICOS LABORATORIAIS 01/2025
	44253	19420896	64.870,00	0,00	2.981.361,48 C	REV. LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO 01/2025
	44253	19420896	16.563,72	0,00	2.964.797,76 C	REV. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PISCINAS 01/2025
	44253	19420896	3.864,45	0,00	2.960.933,31 C	REV.MANUTENCAO SOFTWARE TOTVS - GEST. REC. HUMANOS 01/2025
	44253	19420896	78.176,82	0,00	2.882.756,49 C	REV. SERVICO DE BRIGADISTA - BOMBEIRO CIVIL 01/2025
	44253	19420896	15.718,02	0,00	2.867.038,47 C	REV. FORNECIMENTO SOLUCAO COMUM.WHATSAPP INTERNET01/2025
	44253	19420896	15.260,70	0,00	2.851.777,77 C	REV. PRESTACAO SERVICOS COLETA, RESIDUOS COMUNS 01/2025
	44253	19420896	34.299,75	0,00	2.817.478,02 C	REV. LOCACAO SIST. RECEPCAO DIGITAL. ASSINATURA. 01/2025
	44253	19420896	111.250,00	0,00	2.706.228,02 C	REV. PRESTACAO SERVICO - TECNICOS EM RADIOLOGIA 01/2025.
	44253	19420896	2.116,63	0,00	2.704.111,39 C	REV. LICENCA DE ANTIVIRUS COM SERVICOS DE MANUT. 01/2025
	44253	19420896	10.300,00	0,00	2.693.811,39 C	REV. LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS CR-PLACA 01/2025
	44253	19420896	3.166,66	0,00	2.690.644,73 C	REV. MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA CALDEIRAS 01/2025
	44253	19420896	9.724,54	0,00	2.680.920,19 C	REV. SERVICO DE FIREWALL GERENCIADO FORTIGATE 01/2025
	44253	19420896	21.758,08	0,00	2.659.162,11 C	REV. PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ 01/2025
	44253	19420896	48.060,15	0,00	2.611.101,96 C	REV. LOCACAO E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO 01/2025
	44253	19420896	280,04	0,00	2.610.821,92 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE HOSPITALAR 01/2025
	44253	19420896	2.960,01	0,00	2.607.861,91 C	REV. PRESTACAO DE SERV LICENCAS DE SOFTWARES 01/2025
	44253	19420896	22.425,54	0,00	2.585.436,37 C	REV. PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE NO-BREAK 01/2025
	44253	19420896	935,42	0,00	2.584.500,95 C	REV. SOFTWARE PARA GESTAO MANUTENCAO PREDIAL 01/2025
	44253	19420896	1.953,00	0,00	2.582.547,95 C	REV. SERVICO DE CERTIFICACAO DE AREA INJETAVEIS 01/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.339.714,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2025	44253	19420896	2.538,20	0,00	2.580.009,75 C	REV. CONTRATO DE DOSIMETRIA E CONCESSAO DOSIMETROS 01/2025
	44253	19420896	58.188,24	0,00	2.521.821,51 C	REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 01/2025
	44253	19420896	7.591,17	0,00	2.514.230,34 C	REV. SERVICOS DE IMPLANTACAO, MANUT SOFTWARE-SIPEF01/2025
	44253	19420896	28.912,02	0,00	2.485.318,32 C	REV. SERVICO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM 01/2025
	44253	19420896	7.935,26	0,00	2.477.383,06 C	REV. LOCACAO/COMODATO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCI. 01/2025
	44253	19420896	6.464,70	0,00	2.470.918,36 C	REV. PRESTACAO SERV SOL. INTELIGÃŠNCIA ARTIFICIAL 01/2025
	44253	19420896	1.710,00	0,00	2.469.208,36 C	REV. LOCACAO FONTE DE LUZ E CABO DE FIBRA OPTICA 01/2025
	44253	19420896	1.350,00	0,00	2.467.858,36 C	REV. SERVICO MANUTENCAO PROGRAMADA GRUPO GERADOR 01/2025
	44253	19420896	39.332,00	0,00	2.428.526,36 C	REV. SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILÃ,NCIA 01/2025
	44253	19420896	79.750,93	0,00	2.348.775,43 C	REV. PRESTACAO SERV GESTAO CLIMATIZACAO ARTIFICI 01/2025
	44253	19420896	53.367,83	0,00	2.295.407,60 C	REV. PRESTACAO DE SERVICO TECNICO LICENCIAMENTO 01/2025
	44253	19420896	13.207,68	0,00	2.282.199,92 C	REV. SERVICOS JURIDICOS E ADVOCACIA - HONORARIO 01/2025
	44253	19420896	1.012,50	0,00	2.281.187,42 C	REV. SERVICO DE PROVEDOR DE EMAIL 01/2025
	44253	19420896	1.285,00	0,00	2.279.902,42 C	REV. SERVICO DE LINK PONTO A PONTO DE FIBRA OTICA 01/2025
	44253	19420896	2.170,00	0,00	2.277.732,42 C	REV. SERVICO DE MANUTENCAO TURBINAS REFRIGERACAO 01/2025
	44253	19420896	285,00	0,00	2.277.447,42 C	REV.MANUTENCAO CORRETIVA EM 1 IMPRESSORA 01/2025
	44253	19420896	10.900,00	0,00	2.266.547,42 C	REV. PRESTACAO DE SERV. TRANSPORTE HEMOCOPONENTES 01/2025
	44253	19420896	1.270,00	0,00	2.265.277,42 C	REV. LOCACAO DE ESPIROMETRO 01/2025
	44253	19420896	1.882,77	0,00	2.263.394,65 C	REV. SERVICO DE DEDETIZACAO 01/2025
	44253	19420896	5.625,00	0,00	2.257.769,65 C	REV. LOCACAO DE NOTEBOOKS 01/2025
	44253	19420896	677.873,43	0,00	1.579.896,22 C	REV. SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA 01/2025
	44253	19420896	2.291,82	0,00	1.577.604,40 C	REV. MANUTENCAO EM CALDEIRA E VASOS DE PRESSAO 01/2025
	44253	19420896	252,30	0,00	1.577.352,10 C	REV. SERVICO DE ASSINATURA ELETRÃ"NICA 01/2025
	44253	19420896	825,00	0,00	1.576.527,10 C	REV. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO HOTSPOT EMPRESARIAL 01/2025
	44253	19420896	30.855,00	0,00	1.545.672,10 C	REV. PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 01/2025
	44253	19420896	125.828,75	0,00	1.419.843,35 C	REV. PRESTACAO SERV GESTAO CLIMATIZACAO ARTIFICI 01/2025
	44253	19420896	490,00	0,00	1.419.353,35 C	REV. PRESTACAO SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABEL. 01/2025
	44253	19420896	2.329,23	0,00	1.417.024,12 C	REV. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRET. EQUIP.01/2025
	44253	19420896	1.226,38	0,00	1.415.797,74 C	REV. PRESTACAO SERVICO -MANUT. IMPLANTE COCLEAR 01/2025
	44253	19420896	14.219,31	0,00	1.401.578,43 C	REV. PRESTACAO SERV ESPECIALIZADO QUALIDADE AGUA 01/2025
	44253	19420896	9.450,00	0,00	1.392.128,43 C	REV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM CADEIRAS 01/2025
	44253	19420896	15.835,16	0,00	1.376.293,27 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE HOSPITALAR 01/2025
	44253	19420896	959,50	0,00	1.375.333,77 C	REV. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. 01/2025
	44253	19420896	24.546,07	0,00	1.350.787,70 C	REV. PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO-TOMOGRAFIA 01/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.339.714,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44253	19420896	289.862,72	0,00	1.060.924,98 C	REV. SERVICO DE ESTERILIZACAO CME 01/2025
	44253	19420896	1.716,00	0,00	1.059.208,98 C	REV. LOCACAO 39 TECLADOS DE AVALIACAO SATISFACAO 01/2025
	44253	19420896	13.848,23	0,00	1.045.360,75 C	REV. REALIZACAO DE PESQUISA DE SATISFACAO 01/2025
	44253	19420896	3.760,12	0,00	1.041.600,63 C	REV. ANALISE LABORATORIAL DA AGUA/AR 01/2025
	44253	19420896	12.689,60	0,00	1.028.911,03 C	REV. PRESTACAO SERVICOS GESTAO ESTRATEGICA CUSTOS01/2025
	44253	19420896	10.757,95	0,00	1.018.153,08 C	REV. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA RESIDUOS 01/2025
	44253	19420896	34.500,00	0,00	983.653,08 C	REV. LOCACAO/COMODATO DE COMPUTADORES 01/2025
	44253	19420896	2.513,78	0,00	981.139,30 C	REV. SOFTWARE PARA AGÃŠNCIA TRANSFUSIONAL 01/2025
	44253	19420896	157.902,00	0,00	823.237,30 C	REV. SERVICO DE VIGILÃ,NCIA 01/2025
	44253	19420896	412,03	0,00	822.825,27 C	REV. PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING 01/2025
	44253	19420896	8.491,03	0,00	814.334,24 C	REV. LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA EXAMES MEDICOS 01/2025
	44253	19420896	1.646,25	0,00	812.687,99 C	REV. PRESTACAO SERVICO LINK DEDICADO DE INTERNET 01/2025
	44253	19420896	9.148,00	0,00	803.539,99 C	REV. SERVICO MANUTENCAO SISTEMA GASES MEDICINAIS 01/2025
	44253	19420896	6.669,58	0,00	796.870,41 C	REV. PRESTACAO DE SERV. MANUT. PREV. ENERGIA 01/2025
	44253	19420896	1.365,33	0,00	795.505,08 C	REV. LOCACAO DE BOMBA DE INFUSAO 01/2025
	44253	19420896	4.621,19	0,00	790.883,89 C	REV. SERVICO DE MANUTENCAO EM ELEVADORES 01/2025
	44253	19420896	298,59	0,00	790.585,30 C	REV. SERVICO MANUT. ELEVADORES-ANALISES CLINICAS 01/2025
	44253	19420896	13.649,00	0,00	776.936,30 C	REV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM CADEIRAS 01/2025
	44253	19420896	13.384,24	0,00	763.552,06 C	REV. SERVICOS TECNICOS AUDIT. CONTABIL-2ÃºTRIM 2024 01/2025
	44253	19420896	3.444,15	0,00	760.107,91 C	REV.IMPLANTACAO E FORNECIMENTO APLICATIVO MOVEL 01/2025
	44253	19420896	1.535,38	0,00	758.572,53 C	REV.FORNECIMENTO DE SOLUCAO PLATAFORMA SUPRIMENTOS 01/2025
	44253	19420896	2.000,00	0,00	756.572,53 C	REV.MANUTENCAO EXTERNA 01 NOTEBOOK LENOVO 15'6 01/2025
	44253	19420896	252.663,63	0,00	503.908,90 C	REV. SERVICO DE LAVANDERIA 01/2025
	44253	19420896	3.128,87	0,00	500.780,03 C	REV. SOFTWARE PARA UTI/CONTROLE DE INFECCAO 01/2025
	44253	19420896	55.085,85	0,00	445.694,18 C	REV. PRESTACAO SERV. MANUT PREVENTIVA CORRETIVA 01/2025
	44253	19420896	14.772,16	0,00	430.922,02 C	REV. PRESTACAO DE SERV MANUT INSTRUMEN. CIRÃŠRGICOS 01/2025
	44253	19420896	808,33	0,00	430.113,69 C	REV. SISTEMA DE GESTAO - CERTIFICACAO LIGADA A ISO 01/2025
	44253	19420896	69.993,15	0,00	360.120,54 C	REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 01/2025
	44253	19420896	35.261,20	0,00	324.859,34 C	REV. LOCACAO DE VENTILADORES VOLUMETRICOS 01/2025
	44253	19420896	10.912,50	0,00	313.946,84 C	REV. SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE VOZ 01/2025
	44253	19420896	2.870,12	0,00	311.076,72 C	REV. PRESTACAO SERVICO TRATAMENTO QUALIDADE AGUA 01/2025
	44253	19420896	79.286,72	0,00	231.790,00 C	REV. SERVICOS DE MANUTENCAO EQUIPE. ELETROMEDICOS 01/2025
	44253	19420896	230.000,00	0,00	1.790,00 C	REV. PRESTACAO SERVICO DE EMPRESA MANUT. PREDIAL 01/2025
	44253	19420896	1.790,00	0,00	0,00 C	REV. PRESTACAO SERVICOS PROG. GINASTICA LABORAL 01/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.339.714,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44377	19487175	0,00	22.425,54	22.425,54 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE NO-BREAK 02.2025
	44377	19487175	0,00	2.160,33	24.585,87 C	PROV. CONTRATO LICENCA DE USO E MANUT SOFTWARE-MV 02.2025
	44377	19487175	0,00	935,42	25.521,29 C	PROV. SOFTWARE PARA GESTAO MANUTENCAO PREDIAL 02.2025
	44377	19487175	0,00	2.538,20	28.059,49 C	PROV. CONTRATO DE DOSIMETRIA E CONCESSAO DOSIMETROS 02.2025
	44377	19487175	0,00	34.500,00	62.559,49 C	PROV. LOCACAO.COMODATO DE COMPUTADORES 02.2025
	44377	19487175	0,00	218.379,93	280.939,42 C	PROV. SERVICO DE LAVANDERIA 02.2025
	44377	19487175	0,00	252,30	281.191,72 C	PROV. SERVICO DE ASSINATURA ELETRÃ"NICA 02.2025
	44377	19487175	0,00	19.230,97	300.422,69 C	PROV. FORNECIMENTO SOLUCAO COMUM.WHATSAPP INTERNET02.2025
	44377	19487175	0,00	169.795,60	470.218,29 C	PROV. PRESTACAO SERV GESTAO CLIMATIZACAO ARTIFICI 02.2025
	44377	19487175	0,00	3.315,21	473.533,50 C	PROV. ANALISE LABORATORIAL DA AGUA.AR 02.2025
	44377	19487175	0,00	1.400,00	474.933,50 C	PROV. SUPORTE ASSINAT. DIGITAL GARANTIA REPOSICAO 02.2025
	44377	19487175	0,00	3.166,66	478.100,16 C	PROV. MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA CALDEIRAS 02.2025
	44377	19487175	0,00	48.060,15	526.160,31 C	PROV. LOCACAO E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO 02.2025
	44377	19487175	0,00	677.873,43	1.204.033,74 C	PROV. SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA 02.2025
	44377	19487175	0,00	28.912,02	1.232.945,76 C	PROV. SERVICO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM 02.2025
	44377	19487175	0,00	412,03	1.233.357,79 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING 02.2025
	44377	19487175	0,00	4.790,00	1.238.147,79 C	PROV. PRESTACAO SERV ACREDITACAO QMENTUM 02.2025
	44377	19487175	0,00	1.710,00	1.239.857,79 C	PROV. LOCACAO FONTE DE LUZ E CABO DE FIBRA OPTICA 02.2025
	44377	19487175	0,00	4.029,93	1.243.887,72 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA RESERVATORIO 02.2025
	44377	19487175	0,00	808,33	1.244.696,05 C	PROV. SISTEMA DE GESTAO - CERTIFICACAO LIGADA A ISO 02.2025
	44377	19487175	0,00	1.343,00	1.246.039,05 C	PROV. PRESTACAO SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABEL. 02.2025
	44377	19487175	0,00	65.038,71	1.311.077,76 C	PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 02.2025
	44377	19487175	0,00	2.870,12	1.313.947,88 C	PROV. PRESTACAO SERVICO TRATAMENTO QUALIDADE AGUA 02.2025
	44377	19487175	0,00	53.367,83	1.367.315,71 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICO TECNICO LICENCIAMENTO 02.2025
	44377	19487175	0,00	9.724,54	1.377.040,25 C	PROV. SERVICO DE FIREWALL GERENCIADO FORTIGATE 02.2025
	44377	19487175	0,00	13.239,02	1.390.279,27 C	PROV. SERVICOS JURIDICOS E ADVOCACIA - HONORARIO 02.2025
	44377	19487175	0,00	23.975,65	1.414.254,92 C	PROV. PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ 02.2025
	44377	19487175	0,00	2.160,00	1.416.414,92 C	PROV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO MOBILIARIOS 02.2025
	44377	19487175	0,00	160,00	1.416.574,92 C	PROV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO MOBILIARIOS 02.2025
	44377	19487175	0,00	235.864,40	1.652.439,32 C	PROV. SERVICOS LABORATORIAIS 02.2025
	44377	19487175	0,00	1.012,50	1.653.451,82 C	PROV. SERVICO DE PROVEDOR DE EMAIL 02.2025
	44377	19487175	0,00	64.870,00	1.718.321,82 C	PROV. LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO 02.2025
	44377	19487175	0,00	8.197,62	1.726.519,44 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE HOSPITALAR 02.2025
	44377	19487175	0,00	1.882,77	1.728.402,21 C	PROV. SERVICO DE DEDETIZACAO 02.2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.339.714,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44377	19487175	0,00	7.591,17	1.735.993,38 C	PROV. SERVICOS DE IMPLANTACAO, MANUT SOFTWARE-SIPEF02.2025
	44377	19487175	0,00	5.405,00	1.741.398,38 C	PROV. LOCACAO DE COLETORES DE DADOS - SCANPAL 02.2025
	44377	19487175	0,00	14.772,16	1.756.170,54 C	PROV. PRESTACAO DE SERV MANUT INSTRUMEN. CIRÃŠRGICOS 02.2025
	44377	19487175	0,00	28.834,79	1.785.005,33 C	PROV. MANUTENCAO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS 02.2025
	44377	19487175	0,00	300.000,00	2.085.005,33 C	PROV. PRESTACAO SERVICO DE EMPRESA MANUT. PREDIAL 02.2025
	44377	19487175	0,00	1.790,00	2.086.795,33 C	PROV. PRESTACAO SERVICOS PROG. GINASTICA LABORAL 02.2025
	44377	19487175	0,00	2.170,00	2.088.965,33 C	PROV. SERVICO MANUTENCAO EM TURBINAS REFRIGERACAO 02.2025
	44377	19487175	0,00	1.535,38	2.090.500,71 C	PROV. FORNECIMENTO DE SOLUCAO PLATAFORMA SUPRIMENTOS 02.2025
	44377	19487175	0,00	144,00	2.090.644,71 C	PROV. PRESTACAO DE SERV CANUDOS PARA FORMATURA 02.2025
	44377	19487175	0,00	9.703,83	2.100.348,54 C	PROV. PRESTACAO SERVICOS COLETA, RESIDUOS COMUNS 02.2025
	44377	19487175	0,00	33.645,00	2.133.993,54 C	PROV. PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 02.2025
	44377	19487175	0,00	1.646,25	2.135.639,79 C	PROV. PRESTACAO SERVICO LINK DEDICADO DE INTERNET 02.2025
	44377	19487175	0,00	6.669,58	2.142.309,37 C	PROV. PRESTACAO DE SERV. MANUT. PREV. ENERGIA 02.2025
	44377	19487175	0,00	39.332,00	2.181.641,37 C	PROV. SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA 02.2025
	44377	19487175	0,00	432,00	2.182.073,37 C	PROV. CONSULTORIA MD - CONS SINCRONIZACAO IMAGENS 02.2025
	44377	19487175	0,00	14.219,31	2.196.292,68 C	PROV. PRESTACAO SERV ESPECIALIZADO QUALIDADE AGUA 02.2025
	44377	19487175	0,00	3.628,00	2.199.920,68 C	PROV. SERVICO DE UTI MOVEL TERCEIRIZADA 02.2025
	44377	19487175	0,00	13.384,24	2.213.304,92 C	PROV. SERVICOS TECNICOS AUDIT.CONTABIL-2o TRIM 2024 02.2025
	44377	19487175	0,00	9.000,00	2.222.304,92 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE HOSPITALAR 02.2025
	44377	19487175	0,00	3.864,45	2.226.169,37 C	PROV. MANUTENCAO SOFTWARE TOTVS - GEST. REC. HUMANOS 02.2025
	44377	19487175	0,00	14.261,61	2.240.430,98 C	PROV. REALIZACAO DE PESQUISA DE SATISFACAO 02.2025
	44377	19487175	0,00	6.241,17	2.246.672,15 C	PROV. PRESTACAO DE SERV. TELEFONIA VIRTUAL 02.2025
	44377	19487175	0,00	959,50	2.247.631,65 C	PROV. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. 02.2025
	44377	19487175	0,00	2.291,82	2.249.923,47 C	PROV. MANUTENCAO EM CALDEIRA E VASOS DE PRESSAO 02.2025
	44377	19487175	0,00	78.176,82	2.328.100,29 C	PROV. SERVICO DE BRIGADISTA - BOMBEIRO CIVIL 02.2025
	44377	19487175	0,00	8.602,39	2.336.702,68 C	PROV. LOCACAO.COMODATO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCI. 02.2025
	44377	19487175	0,00	34.299,75	2.371.002,43 C	PROV. LOCACAO SIST. RECEPCAO DIGITAL. ASSINATURA. 02.2025
	44377	19487175	0,00	9.148,00	2.380.150,43 C	PROV. SERVICO MANUTENCAO SISTEMA GASES MEDICINAIS 02.2025
	44377	19487175	0,00	2.116,63	2.382.267,06 C	PROV. LICENCA DE ANTIVIRUS COM SERVICOS DE MANUT. 02.2025
	44377	19487175	0,00	4.621,19	2.386.888,25 C	PROV. SERVICO DE MANUTENCAO EM ELEVADORES 02.2025
	44377	19487175	0,00	79.286,72	2.466.174,97 C	PROV. SERVICOS DE MANUTENCAO EQUIPE. ELETROMEDICOS 02.2025
	44377	19487175	0,00	1.226,38	2.467.401,35 C	PROV. PRESTACAO SERVICO -MANUT. IMPLANTE COCLEAR 02.2025
	44377	19487175	0,00	16.294,20	2.483.695,55 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA RESIDUOS 02.2025
	44377	19487175	0,00	16.563,72	2.500.259,27 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PISCINAS 02.2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.339.714,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44377	19487175	0,00	10.900,00	2.511.159,27 C	PROV. PRESTACAO DE SERV. TRANSPORTE HEMOCOPONENTES 02.2025
	44377	19487175	0,00	5.625,00	2.516.784,27 C	PROV. LOCACAO DE NOTEBOOKS 02.2025
	44377	19487175	0,00	825,00	2.517.609,27 C	PROV. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO HOTSPOT EMPRESARIAL 02.2025
	44377	19487175	0,00	222,81	2.517.832,08 C	PROV. SERVICO DE CORREIOS E MENSAGEIROS 02.2025
	44377	19487175	0,00	3.128,87	2.520.960,95 C	PROV. SOFTWARE PARA UTI.CONTROLE DE INFECCAO 02.2025
	44377	19487175	0,00	10.912,50	2.531.873,45 C	PROV. SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE VOZ 02.2025
	44377	19487175	0,00	3.444,15	2.535.317,60 C	PROV. IMPLANTACAO E FORNECIMENTO APLICATIVO MOVEL 02.2025
	44377	19487175	0,00	3.554,07	2.538.871,67 C	PROV. PRESTACAO DE SERV. RECARGA DE EXTINTORES 02.2025
	44377	19487175	0,00	1.270,00	2.540.141,67 C	PROV. LOCACAO DE ESPIROMETRO 02.2025
	44377	19487175	0,00	11.900,00	2.552.041,67 C	PROV. SERVICO LOCACAO MONITOR COM CAPOGRAFIA 02.2025
	44377	19487175	0,00	157.902,00	2.709.943,67 C	PROV. SERVICO DE VIGILANCIA 02.2025
	44377	19487175	0,00	5.960,29	2.715.903,96 C	PROV. LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA EXAMES MEDICOS 02.2025
	44377	19487175	0,00	1.350,00	2.717.253,96 C	PROV. SERVICO MANUTENCAO PROGRAMADA GRUPO GERADOR 02.2025
	44377	19487175	0,00	55.085,85	2.772.339,81 C	PROV. PRESTACAO SERV. MANUT PREVENTIVA CORRETIVA 02.2025
	44377	19487175	0,00	52.270,35	2.824.610,16 C	PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 02.2025
	44377	19487175	0,00	298,59	2.824.908,75 C	PROV. SERVICO MANUT. ELEVADORES-ANALISES CLINICAS 02.2025
	44377	19487175	0,00	9.298,52	2.834.207,27 C	PROV. SUPORTE OPERACIONAL SERVICO ASSINATURA DIGITAL02.2025
	44377	19487175	0,00	12.689,60	2.846.896,87 C	PROV. PRESTACAO SERVICOS GESTAO ESTRATEGICA CUSTOS02.2025
	44377	19487175	0,00	1.285,00	2.848.181,87 C	PROV. SERVICO DE LINK PONTO A PONTO DE FIBRA OTICA 02.2025
	44377	19487175	0,00	2.513,78	2.850.695,65 C	PROV. SOFTWARE PARA AGÃŠNCIA TRANSFUSIONAL 02.2025
	44377	19487175	0,00	8.213,05	2.858.908,70 C	PROV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO MOBILIARIOS 02.2025
	44377	19487175	0,00	685,00	2.859.593,70 C	PROV. MANUTENCAO EXTERNA 01 NOTEBOOK LENOVO 15'6 02.2025
	44377	19487175	0,00	2.559,99	2.862.153,69 C	PROV. LOCACAO DE BOMBA DE INFUSAO 02.2025
	44377	19487175	0,00	16.000,00	2.878.153,69 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS ULTRASSOM COM LAUDOS 02.2025
	44377	19487175	0,00	24.546,07	2.902.699,76 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO-TOMOGRAFIA 02.2025
	44377	19487175	0,00	1.716,00	2.904.415,76 C	PROV. LOCACAOE 39 TECLADOS DE AVALIACAO SATISFACAO 02.2025
	44377	19487175	0,00	32.735,04	2.937.150,80 C	PROV. LOCACAO DE VENTILADORES VOLUMETRICOS 02.2025
	44377	19487175	0,00	2.329,23	2.939.480,03 C	PROV. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRET. EQUIP.02.2025
	44377	19487175	0,00	10.300,00	2.949.780,03 C	PROV. LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS CR-PLACA 02.2025
			3.339.714,20	2.949.780,03	2.949.780,03 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			3.339.714,20	2.949.780,03	2.949.780,03 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 612,72 C

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 612,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19510356	466,42	0,00	146,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00497/1
	44405	19510357	146,30	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 00497/2
28/02/2025	43870	19193222	0,00	19.893,85	19.893,85 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	14.052,76	33.946,61 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	13.477,89	47.424,50 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	12.572,64	59.997,14 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	10.532,13	70.529,27 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	10.494,73	81.024,00 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	8.950,07	89.974,07 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	8.452,27	98.426,34 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	7.877,23	106.303,57 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	7.079,12	113.382,69 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	4.788,42	118.171,11 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.781,43	119.952,54 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.562,04	121.514,58 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	661,50	122.176,08 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	245.372,35	367.548,43 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	193.929,93	561.478,36 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	152.492,83	713.971,19 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	124.895,70	838.866,89 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	101.444,44	940.311,33 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	82.323,25	1.022.634,58 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	31.667,55	1.054.302,13 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	28.844,28	1.083.146,41 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	28.182,58	1.111.328,99 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	19.329,32	1.130.658,31 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	16.386,66	1.147.044,97 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	14.419,10	1.161.464,07 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	12.330,10	1.173.794,17 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	10.566,95	1.184.361,12 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	10.034,27	1.194.395,39 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	9.809,01	1.204.204,40 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	5.046,84	1.209.251,24 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 612,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	3.955,03	1.213.206,27 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	80.246,27	1.293.452,54 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	77.736,22	1.371.188,76 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	66.271,27	1.437.460,03 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	44.765,13	1.482.225,16 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	37.458,45	1.519.683,61 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	20.120,01	1.539.803,62 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	17.599,42	1.557.403,04 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	12.846,57	1.570.249,61 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	12.444,69	1.582.694,30 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	8.950,25	1.591.644,55 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	6.196,86	1.597.841,41 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	65.611,63	1.663.453,04 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	40.947,34	1.704.400,38 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	34.840,58	1.739.240,96 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	27.887,39	1.767.128,35 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	25.608,66	1.792.737,01 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	21.158,61	1.813.895,62 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	18.849,48	1.832.745,10 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	18.402,26	1.851.147,36 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	16.946,72	1.868.094,08 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	13.753,36	1.881.847,44 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	12.676,92	1.894.524,36 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	8.950,07	1.903.474,43 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	8.648,88	1.912.123,31 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	8.012,37	1.920.135,68 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	7.214,74	1.927.350,42 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	6.164,75	1.933.515,17 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	3.542,99	1.937.058,16 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	353.439,86	2.290.498,02 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	159.745,17	2.450.243,19 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	127.257,90	2.577.501,09 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	65.233,37	2.642.734,46 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	56.594,86	2.699.329,32 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 612,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	37.300,91	2.736.630,23 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	35.019,88	2.771.650,11 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	32.393,58	2.804.043,69 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	31.379,37	2.835.423,06 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	14.863,03	2.850.286,09 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	14.172,20	2.864.458,29 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	13.981,41	2.878.439,70 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	11.187,73	2.889.627,43 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.432,83	2.892.060,26 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	486,33	2.892.546,59 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	201.302,90	3.093.849,49 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	68.840,99	3.162.690,48 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	66.645,33	3.229.335,81 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	54.160,81	3.283.496,62 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	48.468,29	3.331.964,91 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	35.365,38	3.367.330,29 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	25.918,44	3.393.248,73 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	6.191,19	3.399.439,92 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	5.805,39	3.405.245,31 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	5.429,52	3.410.674,83 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	67.542,61	3.478.217,44 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	50.552,13	3.528.769,57 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	39.708,27	3.568.477,84 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	27.434,13	3.595.911,97 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	22.767,87	3.618.679,84 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	21.820,70	3.640.500,54 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	17.999,14	3.658.499,68 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	9.606,16	3.668.105,84 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	7.179,40	3.675.285,24 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	6.193,53	3.681.478,77 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.778,97	3.683.257,74 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	499,66	3.683.757,40 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	296.134,97	3.979.892,37 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	241.625,98	4.221.518,35 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 612,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	88.455,28	4.309.973,63 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	76.290,69	4.386.264,32 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	67.785,70	4.454.050,02 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	65.375,35	4.519.425,37 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	38.191,84	4.557.617,21 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	31.979,57	4.589.596,78 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	20.391,00	4.609.987,78 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	15.035,85	4.625.023,63 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	12.729,05	4.637.752,68 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	12.393,72	4.650.146,40 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	4.770,31	4.654.916,71 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.983,64	4.657.900,35 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43870	19193222	0,00	223.718,68	4.881.619,03 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	44405	19510719	4.881.619,03	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01.01126
			4.882.231,75	4.881.619,03	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			4.882.231,75	4.881.619,03	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 4.197,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19510358	4.009,21	0,00	188,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00468
06/02/2025	44405	19510374	188,54	0,00	0,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00592
10/02/2025	44405	19510388	3.856,04	0,00	-3.856,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC .00642
11/02/2025	44405	19510455	2.674,22	0,00	-6.530,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.00658
12/02/2025	44405	19510461	3.974,37	0,00	-10.504,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00687
20/02/2025	44405	19510489	3.443,62	0,00	-13.948,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00961
24/02/2025	44405	19510640	4.486,41	0,00	-18.434,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00993
25/02/2025	44405	19510681	65.976,48	0,00	-84.411,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01005
27/02/2025	44405	19510713	150.234,10	0,00	-234.645,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.01069
28/02/2025	43855	1	0,01	0,00	-234.645,24 D	REALOCAÇÃO DE LCTO ARREDONDAMENTO EVENTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	43870	19193222	0,00	53.626,92	-181.018,32 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	43870	19193222	0,00	33.477,95	-147.540,37 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 4.197,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	14.968,75	-132.571,62 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	43870	19193222	0,00	6.075,56	-126.496,06 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	43870	19193222	0,00	32.068,17	-94.427,89 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	43870	19193222	0,00	15.788,87	-78.639,02 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	43870	19193222	0,00	12.067,08	-66.571,94 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	43870	19193222	0,00	38.288,35	-28.283,59 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	43870	19193222	0,00	17.655,99	-10.627,60 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	43870	19193222	0,00	3.974,37	-6.653,23 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	43870	19193222	0,00	39.880,23	33.227,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	43870	19193222	0,00	33.214,34	66.441,34 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	43870	19193222	0,00	13.711,38	80.152,72 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	43870	19193222	0,00	32.047,08	112.199,80 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	43870	19193222	0,00	21.745,67	133.945,47 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
44405	19510724		100.467,52	0,00	33.477,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01099
44405	19510733		33.477,95	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01123
			372.788,47	368.590,71	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			372.788,47	368.590,71	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 12220 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	670,01	670,01 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 02/2025
	43870	19193222	0,00	759,00	1.429,01 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 02/2025
			0,00	1.429,01	1.429,01 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	1.429,01	1.429,01 C	<<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 360.476,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	44405	19510485	353.868,04	0,00	6.608,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS EDOC 1.00911
28/02/2025	43870	19193222	5.124,36	0,00	1.484,37 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43870	19193222	14.937,60	0,00	-13.453,23 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43870	19193222	13.464,62	0,00	-26.917,85 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43870	19193222	7.075,24	0,00	-33.993,09 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 360.476,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	390,00	0,00	-34.383,09 D 1005 - SALARIO FAMILIA 02/2025
	43870	19193222	3.104,12	0,00	-37.487,21 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 02/2025
	43870	19193222	13.018,45	0,00	-50.505,66 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43870	19193222	10.866,25	0,00	-61.371,91 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43870	19193222	739,43	0,00	-62.111,34 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 02/2025
	43870	19193222	195,00	0,00	-62.306,34 D 1005 - SALARIO FAMILIA 02/2025
	43870	19193222	3.855,52	0,00	-66.161,86 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43870	19193222	3.585,35	0,00	-69.747,21 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43870	19193222	2.197,19	0,00	-71.944,40 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 02/2025
	43870	19193222	776,03	0,00	-72.720,43 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 02/2025
	43870	19193222	769,90	0,00	-73.490,33 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2025
	43870	19193222	3.435,53	0,00	-76.925,86 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43870	19193222	2.700,24	0,00	-79.626,10 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43870	19193222	31.383,07	0,00	-111.009,17 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43870	19193222	9.154,62	0,00	-120.163,79 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43870	19193222	787,25	0,00	-120.951,04 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 02/2025
	43870	19193222	138,67	0,00	-121.089,71 D 1005 - SALARIO FAMILIA 02/2025
	43870	19193222	16.299,21	0,00	-137.388,92 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43870	19193222	7.975,04	0,00	-145.363,96 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43870	19193222	6.833,98	0,00	-152.197,94 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43870	19193222	6.075,85	0,00	-158.273,79 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43870	19193222	4.535,83	0,00	-162.809,62 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.563,28	0,00	-164.372,90 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 02/2025
	43870	19193222	174,64	0,00	-164.547,54 D 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43870	19193222	845,00	0,00	-165.392,54 D 1005 - SALARIO FAMILIA 02/2025
	43870	19193222	4.965,57	0,00	-170.358,11 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43870	19193222	2.754,71	0,00	-173.112,82 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43870	19193222	12.045,92	0,00	-185.158,74 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43870	19193222	21.787,30	0,00	-206.946,04 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43870	19193222	9.126,32	0,00	-216.072,36 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43870	19193222	7.692,64	0,00	-223.765,00 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43870	19193222	7.246,58	0,00	-231.011,58 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.348,38	0,00	-232.359,96 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 02/2025
	43870	19193222	0,00	16.293,52	-216.066,44 D 1003 - I.N.S.S 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 360.476,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	12.858,79	-203.207,65 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	22,80	-203.184,85 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	9.040,19	-194.144,66 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	7.295,81	-186.848,85 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	4.662,55	-182.186,30 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.761,38	-179.424,92 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.442,40	-176.982,52 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.028,10	-174.954,42 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.383,72	-173.570,70 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	846,95	-172.723,75 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	719,72	-172.004,03 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	556,45	-171.447,58 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	523,58	-170.924,00 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	460,69	-170.463,31 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	410,97	-170.052,34 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	353,27	-169.699,07 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	345,08	-169.353,99 D 1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025
	43870	19193222	0,00	287,25	-169.066,74 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	284,81	-168.781,93 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	86,90	-168.695,03 D 1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025
	43870	19193222	0,00	55,19	-168.639,84 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	51,38	-168.588,46 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	43,49	-168.544,97 D 1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025
	43870	19193222	0,00	35,57	-168.509,40 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	6.953,98	-161.555,42 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	4.228,31	-157.327,11 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.903,24	-155.423,87 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.476,03	-153.947,84 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.299,71	-152.648,13 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.249,11	-151.399,02 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.220,61	-150.178,41 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.010,47	-149.167,94 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	951,62	-148.216,32 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	951,62	-147.264,70 D 1003 - I.N.S.S 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 360.476,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	598,35	-146.666,35 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	589,39	-146.076,96 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	505,13	-145.571,83 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	464,87	-145.106,96 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	393,79	-144.713,17 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	323,72	-144.389,45 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	223,95	-144.165,50 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	212,81	-143.952,69 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	196,31	-143.756,38 D 1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025
	43870	19193222	0,00	179,81	-143.576,57 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	165,56	-143.411,01 D 1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025
	43870	19193222	0,00	156,04	-143.254,97 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	47,58	-143.207,39 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	9.120,19	-134.087,20 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	6.588,62	-127.498,58 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	5.137,52	-122.361,06 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	4.934,31	-117.426,75 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	4.136,47	-113.290,28 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	4.120,37	-109.169,91 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.514,57	-106.655,34 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.361,41	-104.293,93 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.903,24	-102.390,69 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.903,24	-100.487,45 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.371,08	-99.116,37 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.225,32	-97.891,05 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.094,34	-96.796,71 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.060,31	-95.736,40 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	951,62	-94.784,78 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	951,62	-93.833,16 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	951,62	-92.881,54 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	951,62	-91.929,92 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	951,62	-90.978,30 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	949,13	-90.029,17 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	685,33	-89.343,84 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 360.476,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	460,72	-88.883,12 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	351,91	-88.531,21 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	203,65	-88.327,56 D 1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025
	43870	19193222	0,00	201,86	-88.125,70 D 1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025
	43870	19193222	0,00	185,71	-87.939,99 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	53,80	-87.886,19 D 1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025
	43870	19193222	0,00	42,43	-87.843,76 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	28.193,73	-59.650,03 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	25.444,91	-34.205,12 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	22.366,61	-11.838,51 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	18,50	-11.820,01 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	10.941,51	-878,50 D 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	5.827,68	4.949,18 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	3.399,77	8.348,95 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.769,59	11.118,54 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.525,96	13.644,50 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.432,62	15.077,12 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.256,25	16.333,37 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.241,07	17.574,44 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.014,15	18.588,59 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	984,73	19.573,32 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	951,62	20.524,94 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	481,39	21.006,33 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	471,02	21.477,35 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	465,95	21.943,30 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	333,27	22.276,57 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	285,49	22.562,06 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	170,34	22.732,40 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	126,70	22.859,10 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	95,17	22.954,27 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	37,95	22.992,22 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	34,16	23.026,38 C 1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025
	43870	19193222	0,00	23.232,27	46.258,65 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	14,49	46.273,14 C 1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 360.476,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	6.719,99	52.993,13 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	6.345,86	59.338,99 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	5.282,11	64.621,10 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	4.237,16	68.858,26 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	3.712,84	72.571,10 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.287,59	74.858,69 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.106,46	76.965,15 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.919,70	78.884,85 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.569,06	80.453,91 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.526,50	81.980,41 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	951,62	82.932,03 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	951,62	83.883,65 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	945,60	84.829,25 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	694,18	85.523,43 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	463,10	85.986,53 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	429,42	86.415,95 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	272,81	86.688,76 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	232,93	86.921,69 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	190,32	87.112,01 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	182,41	87.294,42 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	179,73	87.474,15 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	172,04	87.646,19 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	159,93	87.806,12 C 1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025
	43870	19193222	0,00	128,30	87.934,42 C 1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025
	43870	19193222	0,00	31.077,91	119.012,33 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	10.703,57	129.715,90 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	9.849,00	139.564,90 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	4.605,84	144.170,74 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	4.379,92	148.550,66 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.998,96	150.549,62 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.581,63	152.131,25 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.036,48	153.167,73 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	340,12	153.507,85 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	307,65	153.815,50 C 1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 360.476,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	223,95	154.039,45 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	192,55	154.232,00 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	191,98	154.423,98 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	114,21	154.538,19 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	112,32	154.650,51 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	27.715,91	182.366,42 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	19,21	182.385,63 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	7.335,33	189.720,96 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	6.124,98	195.845,94 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	4.819,35	200.665,29 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.514,57	203.179,86 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.037,28	205.217,14 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.033,79	207.250,93 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.993,84	209.244,77 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.119,96	210.364,73 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.111,03	211.475,76 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.037,32	212.513,08 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	951,62	213.464,70 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	951,62	214.416,32 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	951,62	215.367,94 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	889,32	216.257,26 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	792,09	217.049,35 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	91,19	217.140,54 C 1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025
	43870	19193222	0,00	90,65	217.231,19 C 1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025
	43870	19193222	0,00	86,65	217.317,84 C 1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025
	43870	19193222	0,00	70,88	217.388,72 C 1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025
	43870	19193222	0,00	59,81	217.448,53 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	57,07	217.505,60 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	19.579,28	237.084,88 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	13.572,81	250.657,69 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	10.814,35	261.472,04 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	10.619,44	272.091,48 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	6.516,63	278.608,11 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	4.473,12	283.081,23 C 1003 - I.N.S.S 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 360.476,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	4.314,92	287.396,15 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	3.903,13	291.299,28 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	3.507,99	294.807,27 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.623,67	297.430,94 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.998,40	299.429,34 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.444,58	300.873,92 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.001,20	301.875,12 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	968,08	302.843,20 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	963,98	303.807,18 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	951,62	304.758,80 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	951,62	305.710,42 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	713,72	306.424,14 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
	43870	19193222	0,00	643,05	307.067,19 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	465,69	307.532,88 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	11,16	307.544,04 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	344,17	307.888,21 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	318,32	308.206,53 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	316,99	308.523,52 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	303,97	308.827,49 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	91,42	308.918,91 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	51,08	308.969,99 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	0,00	32.352,44	341.322,43 C 1003 - I.N.S.S 02/2025
			592.836,73	573.682,39	341.322,43 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			592.836,73	573.682,39	341.322,43 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: 574.823,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2025	44405	19510458	762,31	0,00	574.060,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00688
20/02/2025	44405	19510484	549.900,89	0,00	24.159,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 001.00768
	44405	19510490	196,41	0,00	23.963,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00962
24/02/2025	44405	19510641	655,79	0,00	23.307,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 574.823,00 C

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					1.00994
25/02/2025	44405	19510685	21.640,51	0,00	1.667,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01006
27/02/2025	44405	19510715	44.635,66	0,00	-42.968,57 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01070
28/02/2025	43869	19192723	0,00	5.400,25	-37.568,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	4.795,42	-32.772,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	4.466,00	-28.306,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	4.113,77	-24.193,13 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43869	19192723	0,00	3.930,14	-20.262,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.520,45	-18.742,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.489,78	-17.252,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.384,06	-15.868,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.384,06	-14.484,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	982,10	-13.502,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	9.250,78	-4.251,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	3.001,84	-1.249,92 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43869	19192723	0,00	2.146,08	896,16 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.827,09	2.723,25 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.789,77	4.513,02 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	242,52	4.755,54 C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	950,84	5.706,38 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	759,04	6.465,42 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	6.370,85	12.836,27 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	4.189,17	17.025,44 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	3.690,50	20.715,94 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	3.406,17	24.122,11 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.537,72	25.659,83 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.009,05	26.668,88 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	16.788,99	43.457,87 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	9.294,79	52.752,66 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	8.563,16	61.315,82 C F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43869	19192723	0,00	218,69	61.534,51 C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	142,84	61.677,35 C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	136,90	61.814,25 C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 574.823,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43869	19192723	0,00	57,39	61.871,64 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	720,98	62.592,62 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	397,88	62.990,50 C F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43869	19192723	0,00	7.020,59	70.011,09 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	5.312,63	75.323,72 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.095,88	76.419,60 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.071,14	77.490,74 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	23.910,29	101.401,03 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	21.219,22	122.620,25 C F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43869	19192723	0,00	7.221,34	129.841,59 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	2.176,27	132.017,86 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.738,61	133.756,47 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	240,04	133.996,51 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	179,78	134.176,29 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	65,98	134.242,27 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	534,92	134.777,19 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	6.904,60	141.681,79 C F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43869	19192723	0,00	3.932,94	145.614,73 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	3.637,03	149.251,76 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	3.080,93	152.332,69 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.369,94	153.702,63 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	19.810,47	173.513,10 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	15.883,84	189.396,94 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	13.105,93	202.502,87 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	10.334,86	212.837,73 C F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43869	19192723	0,00	7.912,21	220.749,94 C F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43869	19192723	0,00	7.443,58	228.193,52 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	2.957,37	231.150,89 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	2.342,67	233.493,56 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	2.227,30	235.720,86 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	226,73	235.947,59 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	969,59	236.917,18 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	871,25	237.788,43 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	813,68	238.602,11 C F014 - FOLHA - GRRF 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 574.823,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43869	19192723	0,00	618,11	239.220,22 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	383,89	239.604,11 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	4.626,83	244.230,94 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	3.537,42	247.768,36 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.554,84	249.323,20 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.384,06	250.707,26 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.148,95	251.856,21 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	982,10	252.838,31 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	29.796,84	282.635,15 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	25.607,72	308.242,87 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	22.132,51	330.375,38 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	12.831,46	343.206,84 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.607,75	344.814,59 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	3.549,90	348.364,49 C	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43869	19192723	0,00	2.713,01	351.077,50 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	2.622,32	353.699,82 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	2.600,34	356.300,16 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.873,91	358.174,07 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	167,81	358.341,88 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	42,23	358.384,11 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	807,49	359.191,60 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	666,46	359.858,06 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	581,63	360.439,69 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	509,19	360.948,88 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	6.200,58	367.149,46 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	5.162,51	372.311,97 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.434,77	373.746,74 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.331,45	375.078,19 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	39.842,02	414.920,21 C	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43869	19192723	0,00	19.428,99	434.349,20 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	10.903,58	445.252,78 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	9.614,15	454.866,93 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	7.596,25	462.463,18 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.562,79	464.025,97 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 574.823,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43869	19192723	0,00	2.601,78	466.627,75 C F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.899,85	468.527,60 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.774,65	470.302,25 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	330,37	470.632,62 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	778,94	471.411,56 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	573,03	471.984,59 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	491,17	472.475,76 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	4.240,34	476.716,10 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	3.511,74	480.227,84 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	3.465,08	483.692,92 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	3.068,04	486.760,96 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.312,88	488.073,84 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.242,73	489.316,57 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.200,36	490.516,93 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	38.644,55	529.161,48 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	14.593,50	543.754,98 C F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43869	19192723	0,00	13.367,70	557.122,68 C F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43869	19192723	0,00	9.488,37	566.611,05 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	7.077,58	573.688,63 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	2.511,08	576.199,71 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	2.267,34	578.467,05 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	214,62	578.681,67 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	52,52	578.734,19 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	902,69	579.636,88 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	885,82	580.522,70 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	851,40	581.374,10 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	373,44	581.747,54 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	7.011,28	588.758,82 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	6.541,61	595.300,43 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.443,73	596.744,16 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.011,24	597.755,40 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	8.304,33	606.059,73 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	7.479,23	613.538,96 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.892,17	615.431,13 C F014 - FOLHA - GRRF 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 574.823,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43869	19192723	0,00	1.888,96	617.320,09 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	115,10	617.435,19 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	15,46	617.450,65 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	794,01	618.244,66 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	0,00	656,44	618.901,10 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	44405	19510722	64.677,55	0,00	554.223,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.01100
	44405	19510723	6.904,60	0,00	547.318,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.01124
			689.373,72	661.869,67	547.318,95 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			689.373,72	661.869,67	547.318,95 C	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 13.194,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	44405	19510447	3.655,00	0,00	9.539,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.00669
	44405	19510448	2.520,00	0,00	7.019,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 01.00669
	44405	19510449	3.137,67	0,00	3.881,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.00669
	44405	19510450	3.881,67	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 01.00669
28/02/2025	43870	19193222	0,00	25,00	25,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.995,30	2.020,30 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.916,20	3.936,50 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.698,84	5.635,34 C	1677 - CONTRIBUIÃºfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025
	43870	19193222	0,00	985,43	6.620,77 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	867,16	7.487,93 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	794,76	8.282,69 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	674,92	8.957,61 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	612,12	9.569,73 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	541,69	10.111,42 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	416,72	10.528,14 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	413,40	10.941,54 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025
	43870	19193222	0,00	10,97	10.952,51 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 13.194,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	354,69	11.307,20 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	349,82	11.657,02 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	312,60	11.969,62 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	308,88	12.278,50 C	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025
	43870	19193222	0,00	275,10	12.553,60 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	196,68	12.750,28 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	156,30	12.906,58 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	72,40	12.978,98 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	65,82	13.044,80 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	55,00	13.099,80 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.264,39	15.364,19 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.437,32	16.801,51 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	809,64	17.611,15 C	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025
	43870	19193222	0,00	582,85	18.194,00 C	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025
	43870	19193222	0,00	550,20	18.744,20 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	385,05	19.129,25 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	375,15	19.504,40 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	283,35	19.787,75 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	245,22	20.032,97 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	245,00	20.277,97 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 02/2025
	43870	19193222	0,00	215,70	20.493,67 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	184,14	20.677,81 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	176,49	20.854,30 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	172,51	21.026,81 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	156,30	21.183,11 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	155,90	21.339,01 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025
	43870	19193222	0,00	71,71	21.410,72 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	25,00	21.435,72 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.239,91	23.675,63 C	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.502,76	25.178,39 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	821,42	25.999,81 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	773,81	26.773,62 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	322,95	27.096,57 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	222,92	27.319,49 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 13.194,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	210,58	27.530,07 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	205,92	27.735,99 C	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025
	43870	19193222	0,00	190,94	27.926,93 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	181,50	28.108,43 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	168,31	28.276,74 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	156,30	28.433,04 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	80,00	28.513,04 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2025
	43870	19193222	0,00	59,40	28.572,44 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	50,00	28.622,44 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2025
	43870	19193222	0,00	50,00	28.672,44 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2025
	43870	19193222	0,00	42,88	28.715,32 C	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025
	43870	19193222	0,00	35,00	28.750,32 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.738,36	30.488,68 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.171,84	31.660,52 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	544,80	32.205,32 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	453,19	32.658,51 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	396,13	33.054,64 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	330,82	33.385,46 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	313,95	33.699,41 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	278,33	33.977,74 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	231,63	34.209,37 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025
	43870	19193222	0,00	191,97	34.401,34 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	176,49	34.577,83 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	156,30	34.734,13 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	132,53	34.866,66 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025
	43870	19193222	0,00	105,00	34.971,66 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2025
	43870	19193222	0,00	75,73	35.047,39 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025
	43870	19193222	0,00	70,00	35.117,39 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 02/2025
	43870	19193222	0,00	50,00	35.167,39 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2025
	43870	19193222	0,00	39,07	35.206,46 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	36,26	35.242,72 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.682,91	37.925,63 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.385,71	40.311,34 C	1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.047,84	41.359,18 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 13.194,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	723,70	42.082,88 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	696,11	42.778,99 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	544,95	43.323,94 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	474,53	43.798,47 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025
	43870	19193222	0,00	319,82	44.118,29 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	312,60	44.430,89 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	239,38	44.670,27 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	215,00	44.885,27 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2025
	43870	19193222	0,00	137,80	45.023,07 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025
	43870	19193222	0,00	129,43	45.152,50 C 1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025
	43870	19193222	0,00	123,06	45.275,56 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	120,67	45.396,23 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	117,99	45.514,22 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	116,88	45.631,10 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	105,00	45.736,10 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2025
	43870	19193222	0,00	81,57	45.817,67 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025
	43870	19193222	0,00	35,00	45.852,67 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.855,00	47.707,67 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.521,87	49.229,54 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.134,28	50.363,82 C 1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.062,49	51.426,31 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	806,15	52.232,46 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	613,29	52.845,75 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	518,48	53.364,23 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	481,31	53.845,54 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	413,96	54.259,50 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	317,62	54.577,12 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	315,00	54.892,12 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 02/2025
	43870	19193222	0,00	176,49	55.068,61 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	176,49	55.245,10 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	156,30	55.401,40 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	137,80	55.539,20 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025
	43870	19193222	0,00	70,00	55.609,20 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 02/2025
	43870	19193222	0,00	70,00	55.679,20 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 13.194,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	35,00	55.714,20 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 02/2025
	43870	19193222	0,00	932,33	56.646,53 C	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025
	43870	19193222	0,00	539,10	57.185,63 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025
	43870	19193222	0,00	495,42	57.681,05 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	468,66	58.149,71 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	344,50	58.494,21 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025
	43870	19193222	0,00	320,91	58.815,12 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	223,06	59.038,18 C	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025
	43870	19193222	0,00	175,95	59.214,13 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025
	43870	19193222	0,00	156,30	59.370,43 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	123,06	59.493,49 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	113,60	59.607,09 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025
	43870	19193222	0,00	110,76	59.717,85 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	75,73	59.793,58 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025
	43870	19193222	0,00	59,40	59.852,98 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	46,80	59.899,78 C	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025
	43870	19193222	0,00	37,86	59.937,64 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025
	43870	19193222	0,00	36,30	59.973,94 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	35,00	60.008,94 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 02/2025
	43870	19193222	0,00	25,00	60.033,94 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2025
	43870	19193222	0,00	25,00	60.058,94 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.050,00	61.108,94 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 02/2025
	43870	19193222	0,00	803,81	61.912,75 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	758,72	62.671,47 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	700,00	63.371,47 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 02/2025
	43870	19193222	0,00	370,00	63.741,47 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2025
	43870	19193222	0,00	260,42	64.001,89 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	230,07	64.231,96 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	176,49	64.408,45 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	170,52	64.578,97 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	156,30	64.735,27 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43870	19193222	0,00	120,86	64.856,13 C	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025
	43870	19193222	0,00	70,00	64.926,13 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 02/2025
	43870	19193222	0,00	57,17	64.983,30 C	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 13.194,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	51,48	65.034,78 C 1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025
			13.194,34	65.034,78	65.034,78 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			13.194,34	65.034,78	65.034,78 C <===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 563.394,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2025	44405	19510486	563.394,23	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.00911
28/02/2025	43855	36	6.435,15	0,00	-6.435,15 D REF. IRRF S/ FÉRIAS - FEVEREIRO/2025 PAGAS EM JANEIRO/2025
	43855	70	0,00	8.566,62	2.131,47 C RRF S/ FÉRIAS - MARÇO/2025 PAGAS EM FEVEREIRO /2025
	43870	19193222	0,00	15.149,75	17.281,22 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	14.707,47	31.988,69 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	12.915,43	44.904,12 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	12.166,03	57.070,15 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	11.443,57	68.513,72 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	11.189,85	79.703,57 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	6.287,45	85.991,02 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	4.491,54	90.482,56 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.582,53	93.065,09 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.123,15	95.188,24 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.110,82	97.299,06 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.026,36	98.325,42 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.019,54	99.344,96 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	841,05	100.186,01 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	753,30	100.939,31 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	746,02	101.685,33 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	656,93	102.342,26 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	500,78	102.843,04 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	390,64	103.233,68 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	113,67	103.347,35 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	22.908,06	126.255,41 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	13.557,91	139.813,32 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	6.680,19	146.493,51 C 1004 - I.R.R.F 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 563.394,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	6.454,00	152.947,51 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	3.551,47	156.498,98 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.943,62	159.442,60 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.664,70	161.107,30 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	806,33	161.913,63 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	723,56	162.637,19 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	456,47	163.093,66 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	390,39	163.484,05 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	345,32	163.829,37 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	173,98	164.003,35 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	7.145,06	171.148,41 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	7.030,59	178.179,00 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	5.304,25	183.483,25 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	3.925,88	187.409,13 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.464,00	189.873,13 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.288,04	192.161,17 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.218,27	194.379,44 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.059,82	195.439,26 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	868,19	196.307,45 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	614,95	196.922,40 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	488,82	197.411,22 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	323,76	197.734,98 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	320,54	198.055,52 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	248,32	198.303,84 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	194,68	198.498,52 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	74.092,16	272.590,68 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	20.665,27	293.255,95 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	17.860,90	311.116,85 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	10.016,43	321.133,28 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	5.616,60	326.749,88 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	5.492,37	332.242,25 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	3.443,60	335.685,85 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	3.081,26	338.767,11 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.889,07	341.656,18 C 1004 - I.R.R.F 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 563.394,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	2.739,35	344.395,53 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.720,28	347.115,81 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.803,30	348.919,11 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.349,55	350.268,66 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.317,60	351.586,26 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	788,39	352.374,65 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	762,74	353.137,39 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	619,72	353.757,11 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	528,31	354.285,42 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	436,97	354.722,39 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	361,87	355.084,26 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	339,58	355.423,84 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	12.964,85	368.388,69 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	11.283,15	379.671,84 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	8.909,56	388.581,40 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	6.498,65	395.080,05 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	5.559,82	400.639,87 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	4.765,03	405.404,90 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	4.554,99	409.959,89 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	3.495,73	413.455,62 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.790,18	416.245,80 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.668,57	418.914,37 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.977,77	420.892,14 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.957,43	422.849,57 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.548,88	424.398,45 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.116,38	425.514,83 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.098,82	426.613,65 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	767,80	427.381,45 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	745,48	428.126,93 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	591,22	428.718,15 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	11,57	428.729,72 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	348,80	429.078,52 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	292,10	429.370,62 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	256,63	429.627,25 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 563.394,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	122,68	429.749,93 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	110,15	429.860,08 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	12.265,04	442.125,12 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	8.427,45	450.552,57 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	6.771,32	457.323,89 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	4.900,65	462.224,54 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	4.214,39	466.438,93 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	3.657,47	470.096,40 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.218,27	472.314,67 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.442,75	473.757,42 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.081,14	474.838,56 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	951,06	475.789,62 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	359,57	476.149,19 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	289,84	476.439,03 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	149,25	476.588,28 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	106,97	476.695,25 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	105,85	476.801,10 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	27.721,70	504.522,80 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	9.455,70	513.978,50 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	8.074,51	522.053,01 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	7.619,68	529.672,69 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	5.168,77	534.841,46 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.914,29	537.755,75 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.887,46	539.643,21 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.625,31	541.268,52 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.412,51	542.681,03 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	623,32	543.304,35 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	392,23	543.696,58 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	338,51	544.035,09 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	330,50	544.365,59 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	10.995,58	555.361,17 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	5.879,26	561.240,43 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	4.906,92	566.147,35 C 1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	4.050,63	570.197,98 C 1004 - I.R.R.F 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 563.394,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	4.048,05	574.246,03 C	1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	3.647,30	577.893,33 C	1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	3.600,01	581.493,34 C	1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.734,94	584.228,28 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.461,33	586.689,61 C	1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.197,64	588.887,25 C	1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.390,01	590.277,26 C	1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.347,23	591.624,49 C	1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.183,40	592.807,89 C	1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	260,45	593.068,34 C	1004 - I.R.R.F 02/2025
	43870	19193222	0,00	247,80	593.316,14 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	27,45	593.343,59 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025
			569.829,38	599.778,74	593.343,59 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			569.829,38	599.778,74	593.343,59 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: 66.978,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19510261	0,00	10.168,10	77.146,11 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2197
	44405	19510301	0,00	1.579,02	78.725,13 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7004
	44405	19510329	0,00	38,07	78.763,20 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 154828
	44405	19511324	779,80	0,00	77.983,40 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - REF NF 3606 CONFIANÇA CANCELADA
04/02/2025	44405	19510280	0,00	781,77	78.765,17 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3696
	44405	19510316	0,00	190,34	78.955,51 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 36193
05/02/2025	44405	19510234	0,00	370,82	79.326,33 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 831
	44405	19510245	0,00	666,03	79.992,36 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1130
	44405	19510246	0,00	1.668,75	81.661,11 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3184
	44405	19510260	0,00	2.305,47	83.966,58 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1129
	44405	19510265	0,00	188,90	84.155,48 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3821

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 66.978,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	44405	19510278	0,00	248,04	84.403,52 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 361
	44405	19510287	0,00	326,70	84.730,22 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 587
	44405	19510317	0,00	476,17	85.206,39 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1127
	44405	19510340	0,00	728,97	85.935,36 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1128
06/02/2025	44405	19510264	0,00	432,52	86.367,88 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 84718
	44405	19510300	0,00	929,13	87.297,01 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1062
	44405	19510307	0,00	32,39	87.329,40 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 84719
	44405	19510342	0,00	31,75	87.361,15 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 456
07/02/2025	44405	19510236	0,00	113,87	87.475,02 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6530
	44405	19510248	0,00	23,03	87.498,05 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 569
10/02/2025	44405	19510254	0,00	2.493,54	89.991,59 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9354
	44405	19510263	0,00	1.924,58	91.916,17 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13250
	44405	19510270	0,00	6.034,18	97.950,35 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9353
	44405	19510347	0,00	798,18	98.748,53 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3826
11/02/2025	44405	19510285	0,00	3.543,22	102.291,75 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2163
	44405	19510324	0,00	500,30	102.792,05 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3830
12/02/2025	44405	19510247	0,00	393,32	103.185,37 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3710
	44405	19510292	0,00	9.413,01	112.598,38 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17568
	44405	19510304	0,00	501,23	113.099,61 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20926
	44405	19510319	0,00	1.673,46	114.773,07 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1520
	44405	19510333	0,00	3.401,51	118.174,58 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118083
	44405	19510334	0,00	3.471,72	121.646,30 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4297
13/02/2025	44405	19510279	0,00	1.835,40	123.481,70 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 38
	44405	19510322	0,00	1.051,19	124.532,89 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01289

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 66.978,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2025	44405	19510328	0,00	834,30	125.367,19 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20925
14/02/2025	44405	19510313	0,00	49,73	125.416,92 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3146
	44405	19510348	0,00	1.177,41	126.594,33 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4298
17/02/2025	44405	19510232	0,00	14,07	126.608,40 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151914
	44405	19510251	0,00	34,82	126.643,22 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151912
18/02/2025	44405	19510306	0,00	2.188,88	128.832,10 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1137
19/02/2025	44405	19510231	0,00	3.573,95	132.406,05 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 74
	44405	19510308	0,00	514,49	132.920,54 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 9105
20/02/2025	44405	19510567	13,44	0,00	132.907,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1133615
	44405	19510568	30,92	0,00	132.876,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1133178
	44405	19510569	385,35	0,00	132.490,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20912
	44405	19510570	549,25	0,00	131.941,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20913
	44405	19510571	732,30	0,00	131.209,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3814
	44405	19510572	732,38	0,00	130.476,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3813
	44405	19510573	1.898,28	0,00	128.578,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9318
	44405	19510574	4.972,80	0,00	123.605,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9317
	44405	19510575	8.762,63	0,00	114.843,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-17471
	44405	19510594	31,75	0,00	114.811,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-437
	44405	19510595	32,39	0,00	114.779,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-83294
	44405	19510596	36,00	0,00	114.743,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2522
	44405	19510597	36,70	0,00	114.706,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-148102

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 66.978,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	44405	19510598	65,94	0,00	114.640,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3040
	44405	19510599	113,87	0,00	114.526,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6438
	44405	19510600	145,87	0,00	114.380,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-161
	44405	19510601	190,34	0,00	114.190,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35824
	44405	19510602	198,12	0,00	113.992,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12451
	44405	19510603	200,76	0,00	113.791,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5472
	44405	19510604	238,00	0,00	113.553,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-32075
	44405	19510605	250,80	0,00	113.302,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-578
	44405	19510606	261,82	0,00	113.040,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-354
	44405	19510607	305,07	0,00	112.735,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35983
	44405	19510608	371,16	0,00	112.364,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-825
	44405	19510609	432,52	0,00	111.932,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-83293
	44405	19510610	514,49	0,00	111.417,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8814
	44405	19510611	775,24	0,00	110.642,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01281
	44405	19510612	888,48	0,00	109.753,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1054
	44405	19510613	1.189,30	0,00	108.564,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4247
	44405	19510614	1.196,26	0,00	107.368,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13130
	44405	19510615	1.235,09	0,00	106.133,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1099
	44405	19510616	1.634,85	0,00	104.498,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1499
	44405	19510617	1.668,75	0,00	102.829,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3086
	44405	19510618	1.777,09	0,00	101.052,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1106

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 66.978,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	44405	19510619	1.778,40	0,00	99.274,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37
	44405	19510620	2.795,31	0,00	96.478,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4265
	44405	19510621	2.976,10	0,00	93.502,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-73
	44405	19510622	3.002,22	0,00	90.500,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1100
	44405	19510623	3.543,22	0,00	86.957,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2139
	44405	19510624	3.799,24	0,00	83.158,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-115719
	44405	19510625	4.648,31	0,00	78.509,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13070
	44405	19510626	9.012,02	0,00	69.497,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2194
	44405	19510627	286,65	0,00	69.211,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3649
	44405	19510628	393,32	0,00	68.817,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3619
	44405	19510629	519,86	0,00	68.297,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3647
	44405	19510630	1.575,55	0,00	66.722,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-6915
25/02/2025	44405	19510309	0,00	140,30	66.862,63 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3436
26/02/2025	44405	19510332	0,00	145,87	67.008,50 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 172
27/02/2025	44405	19510312	0,00	142,15	67.150,65 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3635
28/02/2025	44405	19510346	0,00	200,76	67.351,41 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5643
			66.978,01	67.351,41	67.351,41 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			66.978,01	67.351,41	67.351,41 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: 158.785,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19510261	0,00	33.893,67	192.679,13 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2197
	44405	19510276	0,00	285,81	192.964,94 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 358
	44405	19510281	0,00	70,88	193.035,82 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 158.785,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRABALHO LTDA 3939
03/02/2025	44405	19510301	0,00	7.895,10	200.930,92 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7004
	44405	19511320	496,00	0,00	200.434,92 C	BX CONTABIL ISSQN. REF NF 162 STRING PAGO EM 10/01 NA NF 162U
	44405	19511323	3.898,98	0,00	196.535,94 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - REF NF 3606 CONFIANÇA CANCELADA
04/02/2025	44405	19510241	0,00	537,90	197.073,84 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 21192
	44405	19510252	0,00	56,48	197.130,32 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6133
	44405	19510256	0,00	26,04	197.156,36 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1556
	44405	19510280	0,00	3.908,84	201.065,20 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3696
05/02/2025	44405	19510225	0,00	46,68	201.111,88 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2036
	44405	19510234	0,00	865,24	201.977,12 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 831
	44405	19510243	0,00	55,80	202.032,92 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 345
	44405	19510244	0,00	302,83	202.335,75 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 336
	44405	19510245	0,00	1.554,05	203.889,80 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1130
	44405	19510246	0,00	3.893,75	207.783,55 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3184
	44405	19510260	0,00	5.379,41	213.162,96 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1129
	44405	19510277	0,00	617,10	213.780,06 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 346
	44405	19510278	0,00	578,75	214.358,81 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 361
	44405	19510317	0,00	1.111,08	215.469,89 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1127
	44405	19510340	0,00	1.700,90	217.170,79 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1128
06/02/2025	44405	19510282	0,00	576,85	217.747,64 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 265
	44405	19510298	0,00	805,76	218.553,40 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 522
	44405	19510300	0,00	2.167,98	220.721,38 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1062
07/02/2025	44405	19510236	0,00	151,82	220.873,20 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6530
	44405	19510339	0,00	1.445,60	222.318,80 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2924

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 158.785,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	44405	19510343	0,00	308,40	222.627,20 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1688
10/02/2025	44405	19510263	0,00	6.415,25	229.042,45 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13250
	44405	19510269	0,00	114,59	229.157,04 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7565
	44405	19510381	17,06	0,00	229.139,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2248624
	44405	19510382	20,60	0,00	229.119,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3294
	44405	19510383	46,68	0,00	229.072,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2020
	44405	19510384	56,48	0,00	229.016,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6015
	44405	19510385	60,75	0,00	228.955,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36
	44405	19510386	64,99	0,00	228.890,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-782
	44405	19510391	64,99	0,00	228.825,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-796
	44405	19510392	68,40	0,00	228.757,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1546
	44405	19510393	70,88	0,00	228.686,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3884
	44405	19510394	82,31	0,00	228.603,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-487
	44405	19510395	84,00	0,00	228.519,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2522
	44405	19510396	90,00	0,00	228.429,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1330
	44405	19510397	95,00	0,00	228.334,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00019
	44405	19510398	97,10	0,00	228.237,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1133615
	44405	19510399	100,00	0,00	228.137,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-414
	44405	19510400	114,59	0,00	228.023,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7508
	44405	19510401	139,50	0,00	227.883,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-341
	44405	19510402	143,51	0,00	227.740,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-210445
	44405	19510403	151,82	0,00	227.588,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6438

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 158.785,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	44405	19510404	158,71	0,00	227.429,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25349
	44405	19510405	184,32	0,00	227.245,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-333
	44405	19510406	194,49	0,00	227.050,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-161
	44405	19510407	226,00	0,00	226.824,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1672
	44405	19510408	247,44	0,00	226.577,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1133178
	44405	19510409	274,55	0,00	226.302,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22028
	44405	19510410	285,81	0,00	226.017,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-351
	44405	19510411	322,01	0,00	225.695,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-351
	44405	19510412	333,48	0,00	225.361,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-723
	44405	19510413	333,48	0,00	225.028,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-731
	44405	19510414	476,85	0,00	224.551,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20974
	44405	19510415	487,03	0,00	224.064,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-113
	44405	19510416	519,59	0,00	223.544,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-110
	44405	19510417	560,41	0,00	222.984,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0027
	44405	19510418	579,73	0,00	222.404,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-907
	44405	19510419	610,90	0,00	221.793,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-354
	44405	19510420	703,00	0,00	221.090,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-342
	44405	19510421	841,75	0,00	220.248,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-505
	44405	19510422	866,04	0,00	219.382,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-825
	44405	19510423	1.398,83	0,00	217.983,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-103
	44405	19510424	1.433,24	0,00	216.550,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3649

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 158.785,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	44405	19510425	1.445,60	0,00	215.105,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2901
	44405	19510426	1.808,88	0,00	213.296,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01281
	44405	19510427	1.966,60	0,00	211.329,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3619
	44405	19510428	2.073,13	0,00	209.256,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1054
	44405	19510429	2.121,61	0,00	207.134,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17
	44405	19510430	2.599,32	0,00	204.535,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3647
	44405	19510431	2.881,88	0,00	201.653,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1099
	44405	19510432	3.814,65	0,00	197.839,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1499
	44405	19510433	3.893,75	0,00	193.945,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3086
	44405	19510434	3.964,34	0,00	189.980,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4247
	44405	19510435	3.987,55	0,00	185.993,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13130
	44405	19510436	4.146,55	0,00	181.846,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1106
	44405	19510437	4.149,60	0,00	177.697,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37
	44405	19510438	5.590,62	0,00	172.106,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4265
	44405	19510439	6.944,24	0,00	165.162,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-73
	44405	19510440	7.005,19	0,00	158.157,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1100
	44405	19510441	7.877,75	0,00	150.279,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6915
	44405	19510442	8.267,52	0,00	142.011,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2139
	44405	19510443	8.864,92	0,00	133.147,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-115719
	44405	19510444	13.318,79	0,00	119.828,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16911
	44405	19510445	15.494,36	0,00	104.333,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13070

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 158.785,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	44405	19510446	30.040,06	0,00	74.293,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2194
	44405	19510453	9,00	0,00	74.284,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-664
	44405	19510454	14,25	0,00	74.270,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-413
11/02/2025	44405	19510285	0,00	8.267,52	82.538,08 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2163
12/02/2025	44405	19510247	0,00	1.966,60	84.504,68 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3710
	44405	19510319	0,00	3.904,74	88.409,42 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1520
	44405	19510333	0,00	7.936,85	96.346,27 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118083
	44405	19510334	0,00	6.943,44	103.289,71 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4297
13/02/2025	44405	19510230	0,00	26,86	103.316,57 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2331057
	44405	19510279	0,00	4.282,60	107.599,17 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 38
	44405	19510305	0,00	308,68	107.907,85 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22197
	44405	19510310	0,00	82,31	107.990,16 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 505
	44405	19510322	0,00	2.452,77	110.442,93 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01289
14/02/2025	44405	19510253	0,00	496,00	110.938,93 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 162
	44405	19510348	0,00	3.924,69	114.863,62 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4298
17/02/2025	44405	19510232	0,00	141,48	115.005,10 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151914
	44405	19510251	0,00	347,91	115.353,01 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151912
	44405	19510325	0,00	332,93	115.685,94 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 912
18/02/2025	44405	19510238	0,00	322,01	116.007,95 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 361
	44405	19510284	0,00	143,51	116.151,46 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 212074
	44405	19510306	0,00	5.107,39	121.258,85 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1137
	44405	19510338	0,00	14.406,18	135.665,03 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16980

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 158.785,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2025	44405	19510231	0,00	8.339,21	144.004,24 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 74
21/02/2025	44405	19510262	0,00	95,00	144.099,24 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 27
	44405	19510336	0,00	64,99	144.164,23 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 819
24/02/2025	44405	19510290	0,00	1.678,39	145.842,62 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 29
25/02/2025	44405	19510330	0,00	172,05	146.014,67 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25795
26/02/2025	44405	19510332	0,00	194,49	146.209,16 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 172
			159.281,46	146.705,16	146.209,16 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			159.281,46	146.705,16	146.209,16 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: 319.284,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19510757	0,00	98,42	319.382,98 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 437
	44405	19510758	0,00	113,76	319.496,74 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 148102
	44405	19510759	0,00	100,46	319.597,20 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83294
	44405	19510760	0,00	1.340,82	320.938,02 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83293
	44405	19510761	0,00	7.326,31	328.264,33 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 6915
04/02/2025	44405	19510363	0,00	117,03	328.381,36 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 143262
05/02/2025	44405	19510370	0,00	945,72	329.327,08 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 35983
	44405	19510859	0,00	777,48	330.104,56 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 578
06/02/2025	44405	19510373	0,00	1.594,94	331.699,50 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8814
	44405	19510915	0,00	81,86	331.781,36 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3821
	44405	19510915	0,00	377,81	332.159,17 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3821
07/02/2025	44405	19510250	0,00	179,69	332.338,86 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A 4046488
10/02/2025	44405	19510390	0,00	8.665,45	341.004,31 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4265
	44405	19510953	0,00	11.777,68	352.781,99 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 319.284,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
LTDA 115719						
11/02/2025	44405	19511007	0,00	255,33	353.037,32 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22028
12/02/2025	44405	19511021	0,00	1.141,39	354.178,71 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 86086
14/02/2025	44405	19511048	0,00	71,40	354.250,11 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 547
17/02/2025	44405	19510232	0,00	99,48	354.349,59 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151914
	44405	19510251	0,00	235,56	354.585,15 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151912
	44405	19510470	0,00	614,16	355.199,31 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 12451
	44405	19511114	0,00	1.828,94	357.028,25 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3619
19/02/2025	44405	19510478	0,00	2.417,37	359.445,62 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3647
	44405	19510479	0,00	1.332,91	360.778,53 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3649
	44405	19511189	0,00	3.708,42	364.486,95 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13130
20/02/2025	44405	19510493	43,50	0,00	364.443,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31773
	44405	19510494	43,50	0,00	364.399,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31293
	44405	19510495	71,40	0,00	364.328,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-535
	44405	19510496	92,35	0,00	364.236,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1133615
	44405	19510497	98,42	0,00	364.137,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-422
	44405	19510498	100,46	0,00	364.037,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-81837
	44405	19510499	111,60	0,00	363.925,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2522
	44405	19510500	116,21	0,00	363.809,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-138093
	44405	19510501	121,94	0,00	363.687,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-132994
	44405	19510502	164,76	0,00	363.522,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1039
	44405	19510503	179,69	0,00	363.343,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3978496
	44405	19510504	179,69	0,00	363.163,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3992260
	44405	19510505	204,42	0,00	362.959,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3040
	44405	19510506	228,77	0,00	362.730,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31823
	44405	19510507	228,77	0,00	362.501,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33360
	44405	19510508	236,71	0,00	362.264,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21673
	44405	19510509	250,91	0,00	362.013,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1133178

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 319.284,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	44405	19510510	300,10	0,00	361.713,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21872
	44405	19510511	352,99	0,00	361.360,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6383
	44405	19510512	352,99	0,00	361.007,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6438
	44405	19510513	425,38	0,00	360.582,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3080
	44405	19510514	427,93	0,00	360.154,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3216
	44405	19510515	431,74	0,00	359.722,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3406
	44405	19510516	451,98	0,00	359.270,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5364
	44405	19510517	452,19	0,00	358.818,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-138
	44405	19510518	452,19	0,00	358.366,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-151
	44405	19510519	466,38	0,00	357.899,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21510
	44405	19510520	507,43	0,00	357.392,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5015
	44405	19510521	590,07	0,00	356.802,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-35520
	44405	19510522	590,07	0,00	356.212,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-35824
	44405	19510523	610,98	0,00	355.601,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12358
	44405	19510524	705,87	0,00	354.895,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-567
	44405	19510525	737,80	0,00	354.157,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31705
	44405	19510526	737,80	0,00	353.419,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32075
	44405	19510527	768,91	0,00	352.651,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-344
	44405	19510528	811,63	0,00	351.839,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-354
	44405	19510529	883,55	0,00	350.955,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3492
	44405	19510530	1.103,35	0,00	349.852,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-85416
	44405	19510531	1.150,60	0,00	348.701,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-825
	44405	19510532	1.340,82	0,00	347.361,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-82711
	44405	19510533	1.395,65	0,00	345.965,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-820
	44405	19510534	1.594,94	0,00	344.370,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-8204
	44405	19510535	1.594,94	0,00	342.775,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-8485
	44405	19510536	1.594,94	0,00	341.180,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-8484
	44405	19510537	1.594,94	0,00	339.585,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-8563
	44405	19510538	1.599,64	0,00	337.986,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1049
	44405	19510539	1.828,94	0,00	336.157,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3496
	44405	19510540	2.403,23	0,00	333.753,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-01275
	44405	19510541	2.403,23	0,00	331.350,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-01281
	44405	19510542	2.754,30	0,00	328.596,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1054
	44405	19510543	3.626,05	0,00	324.970,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3491

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 319.284,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	44405	19510544	3.686,83	0,00	321.283,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4247
	44405	19510545	3.736,52	0,00	317.546,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1071
	44405	19510546	3.828,78	0,00	313.718,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1099
	44405	19510547	5.027,51	0,00	308.690,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1085
	44405	19510548	5.068,04	0,00	303.622,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1499
	44405	19510549	5.173,13	0,00	298.449,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2991
	44405	19510550	5.173,13	0,00	293.276,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3086
	44405	19510551	5.289,00	0,00	287.987,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1475
	44405	19510552	5.354,01	0,00	282.633,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-35
	44405	19510553	5.508,99	0,00	277.124,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1106
	44405	19510554	5.513,04	0,00	271.611,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37
	44405	19510555	6.842,22	0,00	264.769,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6828
	44405	19510556	7.845,75	0,00	256.923,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1072
	44405	19510557	9.145,48	0,00	247.777,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-72
	44405	19510558	9.225,92	0,00	238.551,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-73
	44405	19510559	9.306,90	0,00	229.245,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1100
	44405	19510560	10.404,80	0,00	218.840,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-114335
	44405	19510561	10.983,99	0,00	207.856,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2139
	44405	19510562	10.983,99	0,00	196.872,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2122
	44405	19510563	13.179,75	0,00	183.692,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12941
	44405	19510564	14.409,75	0,00	169.282,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13070
	44405	19510565	27.937,26	0,00	141.345,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2194
	44405	19510566	27.937,26	0,00	113.408,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2191
	44405	19510576	166,99	0,00	113.241,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20912
	44405	19510577	238,01	0,00	113.003,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20913
	44405	19510578	317,33	0,00	112.685,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3814
	44405	19510579	317,36	0,00	112.368,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3813
	44405	19510580	358,93	0,00	112.009,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3799
	44405	19510581	822,59	0,00	111.187,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9318
	44405	19510582	2.154,88	0,00	109.032,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9317
	44405	19510583	3.797,14	0,00	105.235,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-17471
	44405	19510584	3.941,03	0,00	101.293,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-17403
	44405	19510585	770,70	0,00	100.523,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20912

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 319.284,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	44405	19510586	1.098,49	0,00	99.424,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20913
	44405	19510587	1.464,60	0,00	97.960,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3814
	44405	19510588	1.464,75	0,00	96.495,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3813
	44405	19510589	1.656,60	0,00	94.838,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3799
	44405	19510590	3.796,56	0,00	91.042,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9318
	44405	19510591	9.945,60	0,00	81.096,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9317
	44405	19510592	17.525,26	0,00	63.571,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-17471
	44405	19510593	18.189,35	0,00	45.382,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-17403
21/02/2025	44405	19511241	0,00	1.596,35	46.978,43 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3826
	44405	19511241	0,00	345,88	47.324,31 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3826
	44405	19511243	0,00	216,80	47.541,11 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3830
	44405	19511243	0,00	1.000,60	48.541,71 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3830
	44405	19511244	0,00	12.068,37	60.610,08 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9353
	44405	19511244	0,00	2.614,81	63.224,89 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9353
	44405	19511245	0,00	4.987,08	68.211,97 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9354
	44405	19511245	0,00	1.080,53	69.292,50 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9354
	44405	19511258	0,00	217,20	69.509,70 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20926
	44405	19511258	0,00	1.002,45	70.512,15 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20926
	44405	19511259	0,00	1.668,60	72.180,75 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20925
	44405	19511259	0,00	361,53	72.542,28 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20925
24/02/2025	44405	19510675	0,00	622,37	73.164,65 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5472

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 319.284,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2025	44405	19510309	0,00	434,93	73.599,58 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3436
27/02/2025	44405	19510312	0,00	440,67	74.040,25 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3635
28/02/2025	44405	19510721	0,00	118,03	74.158,28 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 154828
	44405	19510728	0,00	43,50	74.201,78 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32245
			319.104,87	74.022,09	74.201,78 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			319.104,87	74.022,09	74.201,78 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: 150.438,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19510261	0,00	46.263,10	196.701,16 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2197
	44405	19510301	0,00	17.369,22	214.070,38 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7004
	44405	19511325	8.577,75	0,00	205.492,63 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - REF NF 3606 CONFIANÇA CANCELADA
04/02/2025	44405	19510252	0,00	207,10	205.699,73 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6133
	44405	19510280	0,00	7.224,54	212.924,27 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3696
06/02/2025	44405	19510298	0,00	1.772,67	214.696,94 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 522
	44405	19510300	0,00	3.406,82	218.103,76 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1062
07/02/2025	44405	19510339	0,00	1.908,19	220.011,95 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2924
10/02/2025	44405	19510240	0,00	172,19	220.184,14 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 34837
	44405	19510263	0,00	14.113,55	234.297,69 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13250
12/02/2025	44405	19510247	0,00	4.326,52	238.624,21 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3710
	44405	19510334	0,00	15.275,56	253.899,77 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4297
14/02/2025	44405	19510348	0,00	8.634,32	262.534,09 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4298
20/02/2025	44405	19511332	3.257,77	0,00	259.276,32 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	44405	19511333	2.737,86	0,00	256.538,46 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	44405	19511334	4.963,46	0,00	251.575,00 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 150.438,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	44405	19511335	8.721,54	0,00	242.853,46 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	44405	19511336	8.772,60	0,00	234.080,86 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	44405	19511337	12.299,36	0,00	221.781,50 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	44405	19511338	17.331,05	0,00	204.450,45 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	44405	19511339	34.087,58	0,00	170.362,87 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	44405	19511340	39.544,50	0,00	130.818,37 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	44405	19511341	4.326,52	0,00	126.491,85 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	44405	19511342	172,19	0,00	126.319,66 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	44405	19511343	207,10	0,00	126.112,56 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	44405	19511344	1.908,19	0,00	124.204,37 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	44405	19511345	1.851,85	0,00	122.352,52 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	44405	19511346	1.678,74	0,00	120.673,78 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
			150.438,06	120.673,78	120.673,78 C	<<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			150.438,06	120.673,78	120.673,78 C	<<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12236 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 8.214,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2025	44405	19510475	8.214,24	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 1/2025
			8.214,24	0,00	0,00 C	<<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			8.214,24	0,00	0,00 C	<<<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 12237 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 216.658,62 C

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 216.658,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43855	38	954,60	0,00	215.704,02 C CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 02/2025
	43936	19240819	1.694,32	0,00	214.009,70 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240822	8.499,42	0,00	205.510,28 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240839	3,63	0,00	205.506,65 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240847	0,00	747,34	206.253,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240867	203,11	0,00	206.050,88 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240891	0,00	163,14	206.214,02 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240894	1.749,74	0,00	204.464,28 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240903	691,70	0,00	203.772,58 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240907	0,00	190,00	203.962,58 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240909	586,85	0,00	203.375,73 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240920	209,81	0,00	203.165,92 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240939	126,03	0,00	203.039,89 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240951	13,47	0,00	203.026,42 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240962	378,32	0,00	202.648,10 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240976	0,00	105,07	202.753,17 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240998	860,95	0,00	201.892,22 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241005	0,00	146,37	202.038,59 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241050	0,00	448,99	202.487,58 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241057	1.302,90	0,00	201.184,68 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241069	0,00	1.260,00	202.444,68 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241072	1.120,62	0,00	201.324,06 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241078	57,20	0,00	201.266,86 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241145	0,00	3.280,00	204.546,86 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241170	0,00	58,93	204.605,79 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241171	0,00	357,04	204.962,83 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241187	0,00	1.000,00	205.962,83 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241192	0,00	119,90	206.082,73 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241227	1,44	0,00	206.081,29 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241229	376,85	0,00	205.704,44 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241233	0,00	12,64	205.717,08 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241244	0,00	80,49	205.797,57 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241246	1.600,60	0,00	204.196,97 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241252	24.891,98	0,00	179.304,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 216.658,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241270	323,04	0,00	178.981,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241273	359,20	0,00	178.622,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241292	6,87	0,00	178.615,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241294	0,00	953,17	179.569,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241296	913,15	0,00	178.655,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241306	59,14	0,00	178.596,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241317	0,00	720,59	179.317,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241319	0,00	8.208,85	187.526,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241327	15,59	0,00	187.510,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241337	0,00	30,00	187.540,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241340	132,69	0,00	187.407,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241343	0,00	55,84	187.463,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241344	26,52	0,00	187.437,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241350	0,00	29,81	187.467,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241377	4,50	0,00	187.462,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241388	74,65	0,00	187.387,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241411	221,86	0,00	187.166,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241414	576,91	0,00	186.589,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241434	72,78	0,00	186.516,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241455	0,00	3.153,87	189.670,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241458	65,58	0,00	189.604,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241475	0,00	790,01	190.394,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241487	0,00	92,02	190.486,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241489	0,00	678,50	191.165,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244168	0,00	1.400,00	192.565,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			48.176,02	24.082,57	192.565,17 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			48.176,02	24.082,57	192.565,17 C	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Saldo Anterior: 306.917,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	44405	19510359	245.701,78	0,00	61.215,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR EDOC .00421
25/02/2025	43855	39	0,00	61.215,71	122.431,42 C	REALOCAÇÃO DE LCTO PGTO DE RATEIO EFE NA CONTA DIVER EDOC 00421
	44405	19509334	61.215,71	0,00	61.215,71 C	PGTO DE RATEIO EFE NA CONTA DIVER EDOC 00421

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Saldo Anterior: 306.917,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2025	44405	19510687	61.215,71	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR EDOC .0421
28/02/2025	44405	19510350	0,00	76.091,46	76.091,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 2.00803
	44405	19510352	0,00	312.356,25	388.447,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 02.00803
			368.133,20	449.663,42	388.447,71 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			368.133,20	449.663,42	388.447,71 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
20/02/2025	44405	19509338	141.860,31	0,00	-141.860,31 D RESSARCIMENTO INSS CRER 012025
	44405	19511332	0,00	3.257,77	-138.602,54 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	44405	19511333	0,00	2.737,86	-135.864,68 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	44405	19511334	0,00	4.963,46	-130.901,22 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	44405	19511335	0,00	8.721,54	-122.179,68 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	44405	19511336	0,00	8.772,60	-113.407,08 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	44405	19511337	0,00	12.299,36	-101.107,72 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	44405	19511338	0,00	17.331,05	-83.776,67 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	44405	19511339	0,00	34.087,58	-49.689,09 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	44405	19511340	0,00	39.544,50	-10.144,59 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	44405	19511341	0,00	4.326,52	-5.818,07 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	44405	19511342	0,00	172,19	-5.645,88 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	44405	19511343	0,00	207,10	-5.438,78 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	44405	19511344	0,00	1.908,19	-3.530,59 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	44405	19511345	0,00	1.851,85	-1.678,74 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS
	44405	19511346	0,00	1.678,74	0,00 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/02/2025 OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR INSS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
			141.860,31	141.860,31	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			141.860,31	141.860,31	0,00 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.871.210,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43855	2	53.685,23	0,00	7.817.525,12 C REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA OUTRAS UNIDADES - 14111, 13586, 3462, 13655, 13175
	43870	19193222	6.107,46	0,00	7.811.417,66 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2025
	43870	19193222	5.706,64	0,00	7.805.711,02 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	4.662,51	0,00	7.801.048,51 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2025
	43870	19193222	3.764,27	0,00	7.797.284,24 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	3.227,68	0,00	7.794.056,56 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	2.753,00	0,00	7.791.303,56 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	2.743,10	0,00	7.788.560,46 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	2.139,20	0,00	7.786.421,26 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025
	43870	19193222	8.537,28	0,00	7.777.883,98 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	8.497,76	0,00	7.769.386,22 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	1.159,99	0,00	7.768.226,23 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025
	43870	19193222	1.050,50	0,00	7.767.175,73 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025
	43870	19193222	713,07	0,00	7.766.462,66 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025
	43870	19193222	685,36	0,00	7.765.777,30 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	424,33	0,00	7.765.352,97 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	970,89	0,00	7.764.382,08 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	856,76	0,00	7.763.525,32 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	37,23	0,00	7.763.488,09 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	1.408,52	0,00	7.762.079,57 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	6.369,77	0,00	7.755.709,80 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	5.580,43	0,00	7.750.129,37 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	4.546,38	0,00	7.745.582,99 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	4.265,50	0,00	7.741.317,49 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025
	43870	19193222	4.074,38	0,00	7.737.243,11 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025
	43870	19193222	1.823,54	0,00	7.735.419,57 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025
	43870	19193222	1.692,65	0,00	7.733.726,92 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.871.210,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	1.688,23	0,00	7.732.038,69 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	3.338,00	0,00	7.728.700,69 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	3.188,68	0,00	7.725.512,01 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	2.839,44	0,00	7.722.672,57 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2025
	43870	19193222	2.552,52	0,00	7.720.120,05 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025
	43870	19193222	2.056,08	0,00	7.718.063,97 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	2.035,82	0,00	7.716.028,15 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2025
	43870	19193222	13.748,36	0,00	7.702.279,79 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2025
	43870	19193222	10.838,11	0,00	7.691.441,68 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2025
	43870	19193222	7.105,85	0,00	7.684.335,83 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	1.162,69	0,00	7.683.173,14 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	1.071,29	0,00	7.682.101,85 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	709,41	0,00	7.681.392,44 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	572,10	0,00	7.680.820,34 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	455,54	0,00	7.680.364,80 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025
	43870	19193222	415,22	0,00	7.679.949,58 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	968,37	0,00	7.678.981,21 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	917,67	0,00	7.678.063,54 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	185,07	0,00	7.677.878,47 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	183,97	0,00	7.677.694,50 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	151,85	0,00	7.677.542,65 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025
	43870	19193222	76,01	0,00	7.677.466,64 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	1.374,15	0,00	7.676.092,49 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	1.254,75	0,00	7.674.837,74 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	5.789,81	0,00	7.669.047,93 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025
	43870	19193222	4.246,51	0,00	7.664.801,42 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	4.211,15	0,00	7.660.590,27 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025
	43870	19193222	3.612,70	0,00	7.656.977,57 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2025
	43870	19193222	3.516,26	0,00	7.653.461,31 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	1.794,40	0,00	7.651.666,91 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	1.789,62	0,00	7.649.877,29 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	3.213,88	0,00	7.646.663,41 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	3.151,51	0,00	7.643.511,90 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025
	43870	19193222	2.905,10	0,00	7.640.606,80 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.871.210,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	2.837,65	0,00	7.637.769,15 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	2.128,24	0,00	7.635.640,91 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	2.122,08	0,00	7.633.518,83 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	10.014,02	0,00	7.623.504,81 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	8.759,66	0,00	7.614.745,15 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025
	43870	19193222	6.856,96	0,00	7.607.888,19 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2025
	43870	19193222	1.101,01	0,00	7.606.787,18 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	598,13	0,00	7.606.189,05 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	274,33	0,00	7.605.914,72 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025
	43870	19193222	955,23	0,00	7.604.959,49 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	914,30	0,00	7.604.045,19 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	190,25	0,00	7.603.854,94 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	837,45	0,00	7.603.017,49 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2025
	43870	19193222	111,69	0,00	7.602.905,80 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	1.540,78	0,00	7.601.365,02 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	1.404,56	0,00	7.599.960,46 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	4.604,88	0,00	7.595.355,58 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	4.582,79	0,00	7.590.772,79 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2025
	43870	19193222	3.488,27	0,00	7.587.284,52 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	3.303,02	0,00	7.583.981,50 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	3.247,66	0,00	7.580.733,84 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	2.512,34	0,00	7.578.221,50 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2025
	43870	19193222	2.123,26	0,00	7.576.098,24 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	1.987,69	0,00	7.574.110,55 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2025
	43870	19193222	9.566,01	0,00	7.564.544,54 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	8.512,96	0,00	7.556.031,58 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	1.162,76	0,00	7.554.868,82 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	1.028,67	0,00	7.553.840,15 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	707,36	0,00	7.553.132,79 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	662,56	0,00	7.552.470,23 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2025
	43870	19193222	513,81	0,00	7.551.956,42 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	380,51	0,00	7.551.575,91 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	304,76	0,00	7.551.271,15 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	170,29	0,00	7.551.100,86 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.871.210,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	5.789,92	0,00	7.545.310,94 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	4.622,33	0,00	7.540.688,61 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	4.225,57	0,00	7.536.463,04 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	4.213,69	0,00	7.532.249,35 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	4.122,45	0,00	7.528.126,90 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	3.903,46	0,00	7.524.223,44 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	3.477,46	0,00	7.520.745,98 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025
	43870	19193222	1.865,48	0,00	7.518.880,50 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	3.128,42	0,00	7.515.752,08 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	2.992,34	0,00	7.512.759,74 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025
	43870	19193222	2.912,69	0,00	7.509.847,05 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	2.368,61	0,00	7.507.478,44 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	1.106,85	0,00	7.506.371,59 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	570,76	0,00	7.505.800,83 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	564,22	0,00	7.505.236,61 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	562,74	0,00	7.504.673,87 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	510,86	0,00	7.504.163,01 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	508,96	0,00	7.503.654,05 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2025
	43870	19193222	386,66	0,00	7.503.267,39 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025
	43870	19193222	285,59	0,00	7.502.981,80 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	199,38	0,00	7.502.782,42 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	171,27	0,00	7.502.611,15 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	141,44	0,00	7.502.469,71 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	850,84	0,00	7.501.618,87 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025
	43870	19193222	822,99	0,00	7.500.795,88 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025
	43870	19193222	126,52	0,00	7.500.669,36 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	1.421,83	0,00	7.499.247,53 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025
	43870	19193222	1.358,13	0,00	7.497.889,40 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025
	43870	19193222	3.320,56	0,00	7.494.568,84 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	2.689,48	0,00	7.491.879,36 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	2.653,02	0,00	7.489.226,34 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	2.565,82	0,00	7.486.660,52 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	1.929,98	0,00	7.484.730,54 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	17.119,92	0,00	7.467.610,62 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.871.210,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	11.710,39	0,00	7.455.900,23 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	9.683,03	0,00	7.446.217,20 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	7.697,45	0,00	7.438.519,75 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	7.510,43	0,00	7.431.009,32 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	1.082,55	0,00	7.429.926,77 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	1.031,15	0,00	7.428.895,62 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2025
	43870	19193222	598,13	0,00	7.428.297,49 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	379,56	0,00	7.427.917,93 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	228,02	0,00	7.427.689,91 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	914,37	0,00	7.426.775,54 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	896,49	0,00	7.425.879,05 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	192,11	0,00	7.425.686,94 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	5.596,43	0,00	7.420.090,51 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	4.233,25	0,00	7.415.857,26 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025
	43870	19193222	3.488,08	0,00	7.412.369,18 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	1.709,84	0,00	7.410.659,34 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	1.687,51	0,00	7.408.971,83 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	1.554,17	0,00	7.407.417,66 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2025
	43870	19193222	3.085,99	0,00	7.404.331,67 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	2.865,69	0,00	7.401.465,98 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	2.094,90	0,00	7.399.371,08 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2025
	43870	19193222	2.056,08	0,00	7.397.315,00 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	1.929,93	0,00	7.395.385,07 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025
	43870	19193222	9.385,27	0,00	7.385.999,80 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	1.172,09	0,00	7.384.827,71 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	1.159,15	0,00	7.383.668,56 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025
	43870	19193222	1.135,38	0,00	7.382.533,18 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025
	43870	19193222	685,36	0,00	7.381.847,82 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	562,50	0,00	7.381.285,32 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	551,91	0,00	7.380.733,41 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	938,03	0,00	7.379.795,38 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025
	43870	19193222	884,34	0,00	7.378.911,04 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	1.515,46	0,00	7.377.395,58 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	1.411,07	0,00	7.375.984,51 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.871.210,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	1.403,72	0,00	7.374.580,79 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025
	43870	19193222	1.245,66	0,00	7.373.335,13 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	5.470,62	0,00	7.367.864,51 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025
	43870	19193222	1.860,14	0,00	7.366.004,37 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	1.716,30	0,00	7.364.288,07 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43870	19193222	3.093,46	0,00	7.361.194,61 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2025
	43870	19193222	2.919,89	0,00	7.358.274,72 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025
	43870	19193222	2.845,76	0,00	7.355.428,96 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	2.832,59	0,00	7.352.596,37 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	2.814,10	0,00	7.349.782,27 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025
	43870	19193222	2.503,48	0,00	7.347.278,79 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	2.285,65	0,00	7.344.993,14 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2025
	43870	19193222	8.518,33	0,00	7.336.474,81 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2025
	43870	19193222	1.141,51	0,00	7.335.333,30 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	997,45	0,00	7.334.335,85 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025
	43870	19193222	698,30	0,00	7.333.637,55 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2025
	43870	19193222	596,54	0,00	7.333.041,01 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	569,95	0,00	7.332.471,06 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	378,46	0,00	7.332.092,60 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025
	43870	19193222	355,82	0,00	7.331.736,78 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	118,60	0,00	7.331.618,18 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	64,04	0,00	7.331.554,14 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	61,69	0,00	7.331.492,45 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025
	43870	19193222	1.534,96	0,00	7.329.957,49 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	1.526,87	0,00	7.328.430,62 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2025
	43870	19193222	1.415,50	0,00	7.327.015,12 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025
	43871	19195613	0,00	911,72	7.327.926,84 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	3.933,47	7.331.860,31 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	3.792,91	7.335.653,22 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.364,36	7.338.017,58 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.992,44	7.340.010,02 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.902,71	7.341.912,73 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.801,66	7.343.714,39 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	83,90	7.343.798,29 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.871.210,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43871	19195613	0,00	37.513,89	7.381.312,18 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	8.366,94	7.389.679,12 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	6.903,98	7.396.583,10 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	24.020,42	7.420.603,52 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	23.370,77	7.443.974,29 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	17.572,96	7.461.547,25 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	5.350,34	7.466.897,59 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.410,77	7.469.308,36 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.050,56	7.471.358,92 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.922,30	7.473.281,22 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	636,83	7.473.918,05 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.955,12	7.476.873,17 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.434,48	7.478.307,65 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.411,81	7.479.719,46 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	461,15	7.480.180,61 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	10.184,84	7.490.365,45 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	10.013,01	7.500.378,46 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	9.714,94	7.510.093,40 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	9.105,24	7.519.198,64 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	9.041,15	7.528.239,79 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	5.709,33	7.533.949,12 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	17.623,49	7.551.572,61 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	12.587,67	7.564.160,28 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	985,55	7.565.145,83 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	5.483,24	7.570.629,07 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	5.462,42	7.576.091,49 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	5.447,48	7.581.538,97 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	4.131,56	7.585.670,53 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.922,31	7.587.592,84 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	72,95	7.587.665,79 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	3.256,29	7.590.922,08 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	3.058,54	7.593.980,62 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.977,00	7.596.957,62 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.682,63	7.599.640,25 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.871.210,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43871	19195613	0,00	1.777,79	7.601.418,04 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.273,31	7.602.691,35 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	52.341,70	7.655.033,05 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	26.664,85	7.681.697,90 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.048,12	7.682.746,02 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	925,64	7.683.671,66 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	5.054,94	7.688.726,60 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	4.892,60	7.693.619,20 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	4.812,63	7.698.431,83 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.922,30	7.700.354,13 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	707,19	7.701.061,32 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.706,32	7.702.767,64 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.364,04	7.704.131,68 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.364,03	7.705.495,71 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.346,65	7.706.842,36 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.320,61	7.708.162,97 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	13.988,68	7.722.151,65 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.115,92	7.723.267,57 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.054,23	7.724.321,80 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.421,56	7.726.743,36 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.035,42	7.728.778,78 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	5,82	0,00	7.728.772,96 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1,84	0,00	7.728.771,12 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1,41	0,00	7.728.769,71 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	34,11	0,00	7.728.735,60 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	2.996,47	0,00	7.725.739,13 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	596,25	0,00	7.725.142,88 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.712,92	0,00	7.723.429,96 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.194,61	0,00	7.722.235,35 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.006,01	0,00	7.721.229,34 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.566,44	0,00	7.719.662,90 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	588,62	0,00	7.719.074,28 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	257,70	0,00	7.718.816,58 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.465,43	0,00	7.717.351,15 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.871.210,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43871	19195613	3.225,11	0,00	7.714.126,04 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.401,29	0,00	7.712.724,75 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	730,33	0,00	7.711.994,42 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	3.424,71	7.715.419,13 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.983,25	7.718.402,38 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.485,46	7.720.887,84 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.481,15	7.722.368,99 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	10.467,28	7.732.836,27 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	9.048,73	7.741.885,00 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	8.666,85	7.750.551,85 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	12.478,97	7.763.030,82 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.112,39	7.764.143,21 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	4.786,72	7.768.929,93 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	4.230,95	7.773.160,88 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.906,41	7.775.067,29 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	297,55	7.775.364,84 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	3.298,64	7.778.663,48 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.500,65	7.781.164,13 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.659,63	7.782.823,76 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	787,98	7.783.611,74 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	6.191,23	7.789.802,97 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	6.135,80	7.795.938,77 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	30.275,78	7.826.214,55 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	28.020,41	7.854.234,96 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	15.822,85	7.870.057,81 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	908,89	7.870.966,70 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.111,74	7.873.078,44 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.004,91	7.875.083,35 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	3.093,48	7.878.176,83 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	3.071,14	7.881.247,97 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.863,99	7.884.111,96 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.599,93	7.886.711,89 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.252,60	7.887.964,49 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.203,58	7.889.168,07 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.871.210,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43871	19195613	0,00	824,03	7.889.992,10 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	10.325,18	7.900.317,28 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	10.240,55	7.910.557,83 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	9.710,94	7.920.268,77 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	36.756,13	7.957.024,90 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	14.118,17	7.971.143,07 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	12.560,83	7.983.703,90 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	10.652,00	7.994.355,90 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	4.843,06	7.999.198,96 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	515,35	7.999.714,31 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	361,23	8.000.075,54 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.158,52	8.001.234,06 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	825,59	8.002.059,65 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	485,03	8.002.544,68 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	42.885,65	8.045.430,33 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	27.768,36	8.073.198,69 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	11.585,14	8.084.783,83 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
			560.979,59	774.553,07	8.084.783,83 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			560.979,59	774.553,07	8.084.783,83 C <<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FÉRIAS

Saldo Anterior: 629.696,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43855	3	4.294,83	0,00	625.402,00 C REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA OUTRAS UNIDADES - 14111, 13586, 3462, 13655, 13175
	43871	19195613	58,42	0,00	625.343,58 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,15	0,00	625.343,43 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	1.736,29	0,00	623.607,14 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	1.666,07	0,00	621.941,07 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	408,68	0,00	621.532,39 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	1.108,65	0,00	620.423,74 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	629,41	0,00	619.794,33 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	238,27	0,00	619.556,06 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	20,62	0,00	619.535,44 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 629.696,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43871	19195613	766,08	0,00	618.769,36 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	438,63	0,00	618.330,73 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	394,81	0,00	617.935,92 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	132,87	0,00	617.803,05 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	123,73	0,00	617.679,32 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	307,37	0,00	617.371,95 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	258,01	0,00	617.113,94 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	1.717,95	0,00	615.395,99 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	450,73	0,00	614.945,26 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	117,24	0,00	614.828,02 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	863,09	0,00	613.964,93 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	47,09	0,00	613.917,84 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,11	0,00	613.917,73 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	1.135,06	0,00	612.782,67 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	1.132,40	0,00	611.650,27 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	821,06	0,00	610.829,21 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	775,79	0,00	610.053,42 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	757,95	0,00	609.295,47 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	137,03	0,00	609.158,44 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	372,06	0,00	608.786,38 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	342,81	0,00	608.443,57 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	47,70	0,00	608.395,87 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	1.682,13	0,00	606.713,74 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	1.591,76	0,00	605.121,98 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	95,57	0,00	605.026,41 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	2.320,26	0,00	602.706,15 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	2.061,98	0,00	600.644,17 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	341,19	0,00	600.302,98 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	336,16	0,00	599.966,82 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	239,71	0,00	599.727,11 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,47	0,00	599.726,64 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	190,89	0,00	599.535,75 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	1.346,16	0,00	598.189,59 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	1.025,42	0,00	597.164,17 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 629.696,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43871	19195613	550,05	0,00	596.614,12 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	372,08	0,00	596.242,04 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	305,67	0,00	595.936,37 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	2.985,10	0,00	592.951,27 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	80,48	0,00	592.870,79 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	834,32	0,00	592.036,47 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	112,10	0,00	591.924,37 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	2.243,55	0,00	589.680,82 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	255,20	0,00	589.425,62 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	2,73	0,00	589.422,89 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	3.413,18	0,00	586.009,71 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	182,64	0,00	585.827,07 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	182,38	0,00	585.644,69 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	125,32	0,00	585.519,37 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	700,90	0,00	584.818,47 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	28,90	584.847,37 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.940,52	587.787,89 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	200,05	587.987,94 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	189,15	588.177,09 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	852,16	589.029,25 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	826,02	589.855,27 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	801,06	590.656,33 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	728,41	591.384,74 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	435,80	591.820,54 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	152,22	591.972,76 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.004,86	592.977,62 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	4.187,38	597.165,00 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.221,43	599.386,43 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	229,11	599.615,54 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	3.430,80	603.046,34 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.869,65	604.915,99 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	193,72	605.109,71 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	153,78	605.263,49 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	107,73	605.371,22 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 629.696,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43871	19195613	0,00	101,86	605.473,08 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.129,46	606.602,54 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.007,01	607.609,55 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	998,34	608.607,89 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	926,81	609.534,70 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.241,58	611.776,28 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	247,48	612.023,76 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	214,60	612.238,36 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	41,23	612.279,59 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.405,76	613.685,35 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	144,13	613.829,48 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	136,50	613.965,98 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	112,95	614.078,93 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	669,35	614.748,28 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	552,31	615.300,59 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	330,53	615.631,12 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	314,67	615.945,79 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	72,94	616.018,73 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	63,04	616.081,77 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	56,58	616.138,35 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	50,95	616.189,30 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	38,80	616.228,10 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	23,80	616.251,90 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	162,83	616.414,73 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	153,78	616.568,51 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	152,52	616.721,03 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	109,12	616.830,15 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	109,12	616.939,27 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	105,65	617.044,92 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	100,21	617.145,13 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	83,85	617.228,98 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	814,79	618.043,77 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	777,20	618.820,97 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	490,86	619.311,83 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 629.696,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43871	19195613	0,00	404,40	619.716,23 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	132,77	619.849,00 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.133,19	621.982,19 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	385,00	622.367,19 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	72,71	622.439,90 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	3.001,08	625.440,98 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	164,05	625.605,03 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	160,39	625.765,42 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.409,88	627.175,30 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	819,23	627.994,53 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	436,99	628.431,52 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	428,02	628.859,54 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	387,44	629.246,98 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	114,75	629.361,73 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.921,62	631.283,35 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	303,45	631.586,80 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	245,69	631.832,49 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	74,05	631.906,54 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	6,71	631.913,25 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	96,28	632.009,53 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	84,34	632.093,87 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	837,37	632.931,24 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	776,86	633.708,10 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	723,33	634.431,43 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	391,41	634.822,84 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	142,22	634.965,06 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	382,93	635.347,99 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	338,48	635.686,47 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	273,98	635.960,45 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	263,89	636.224,34 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	260,51	636.484,85 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	238,66	636.723,51 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	238,16	636.961,67 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	78,85	637.040,52 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 629.696,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43871	19195613	0,00	66,04	637.106,56 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	36,90	637.143,46 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	5,83	637.149,29 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	168,94	637.318,23 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	159,40	637.477,63 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	153,78	637.631,41 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	89,27	637.720,68 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	88,99	637.809,67 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.265,81	639.075,48 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	723,90	639.799,38 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	456,74	640.256,12 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	438,65	640.694,77 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	118,49	640.813,26 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.119,08	641.932,34 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	693,36	642.625,70 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	495,30	643.121,00 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	65,92	643.186,92 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	198,83	643.385,75 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	192,87	643.578,62 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	92,68	643.671,30 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.422,05	646.093,35 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	244,68	646.338,03 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	236,41	646.574,44 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	208,00	646.782,44 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
			44.878,36	61.963,97	646.782,44 C	<<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			44.878,36	61.963,97	646.782,44 C	<<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 522.439,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43855	4	3.499,16	0,00	518.940,03 C	REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA OUTRAS UNIDADES - 14111, 13586, 3462, 13655, 13175
	43870	19193222	341,70	0,00	518.598,33 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025
	43870	19193222	1.563,23	0,00	517.035,10 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 522.439,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	386,61	0,00	516.648,49 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025
	43870	19193222	193,31	0,00	516.455,18 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025
	43870	19193222	193,31	0,00	516.261,87 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025
	43870	19193222	676,67	0,00	515.585,20 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025
	43870	19193222	3.038,26	0,00	512.546,94 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025
	43870	19193222	2.910,93	0,00	509.636,01 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025
	43870	19193222	315,03	0,00	509.320,98 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025
	43870	19193222	874,21	0,00	508.446,77 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025
	43870	19193222	1.191,48	0,00	507.255,29 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025
	43870	19193222	1.021,01	0,00	506.234,28 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025
	43870	19193222	386,24	0,00	505.848,04 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025
	43870	19193222	1.021,00	0,00	504.827,04 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025
	43870	19193222	717,44	0,00	504.109,60 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025
	43870	19193222	641,53	0,00	503.468,07 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025
	43870	19193222	1.795,56	0,00	501.672,51 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025
	43870	19193222	1.663,96	0,00	500.008,55 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025
	43870	19193222	455,54	0,00	499.553,01 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025
	43870	19193222	385,15	0,00	499.167,86 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025
	43870	19193222	897,79	0,00	498.270,07 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025
	43870	19193222	831,98	0,00	497.438,09 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025
	43870	19193222	805,78	0,00	496.632,31 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025
	43870	19193222	1.353,33	0,00	495.278,98 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025
	43870	19193222	2.036,75	0,00	493.242,23 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025
	43870	19193222	1.027,79	0,00	492.214,44 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025
	43870	19193222	772,49	0,00	491.441,95 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025
	43870	19193222	630,07	0,00	490.811,88 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025
	43870	19193222	580,98	0,00	490.230,90 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025
	43870	19193222	770,30	0,00	489.460,60 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025
	43870	19193222	402,89	0,00	489.057,71 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025
	43871	19195613	221,53	0,00	488.836,18 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.583,80	490.419,98 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	191,43	490.611,41 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	790,67	491.402,08 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	6.717,51	498.119,59 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 522.439,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43871	19195613	0,00	939,44	499.059,03 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	5.396,09	504.455,12 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	3.502,13	507.957,25 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.218,63	510.175,88 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.950,28	512.126,16 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	54,72	512.180,88 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	3.104,58	515.285,46 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.523,11	516.808,57 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.504,03	518.312,60 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.441,73	519.754,33 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.441,73	521.196,06 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.335,04	522.531,10 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	8.293,39	530.824,49 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	7.550,53	538.375,02 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	5.807,53	544.182,55 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	4.006,87	548.189,42 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	3.649,91	551.839,33 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.974,76	553.814,09 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	591,15	554.405,24 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	223,16	554.628,40 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.864,36	556.492,76 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.494,57	557.987,33 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	477,61	558.464,94 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	7.514,33	565.979,27 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	7.485,02	573.464,29 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	13.579,37	587.043,66 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	13.240,41	600.284,07 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	10.897,36	611.181,43 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.443,60	613.625,03 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.392,33	616.017,36 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.957,44	617.974,80 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	683,80	618.658,60 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	621,34	619.279,94 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	535,47	619.815,41 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 522.439,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43871	19195613	0,00	3.325,03	623.140,44 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	3.101,08	626.241,52 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.955,43	629.196,95 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.539,90	630.736,85 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	827,30	631.564,15 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	9.458,69	641.022,84 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	7.776,73	648.799,57 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	32.372,20	681.171,77 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	30.660,80	711.832,57 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	23.262,86	735.095,43 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.118,14	736.213,57 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.009,99	737.223,56 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	5.286,31	742.509,87 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	4.678,80	747.188,67 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	3.675,57	750.864,24 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.556,42	752.420,66 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.383,40	753.804,06 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	430,96	754.235,02 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	8.662,39	762.897,41 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	8.025,90	770.923,31 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	23.513,96	794.437,27 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	23.459,74	817.897,01 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	18.335,06	836.232,07 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.063,78	837.295,85 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.023,02	838.318,87 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	3.883,16	842.202,03 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.303,35	844.505,38 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	683,80	845.189,18 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	647,12	845.836,30 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.583,77	847.420,07 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.326,15	848.746,22 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.275,07	850.021,29 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	839,26	850.860,55 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	739,20	851.599,75 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 522.439,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43871	19195613	0,00	9.600,67	861.200,42 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	7.586,25	868.786,67 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	20.605,19	889.391,86 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	4.160,84	893.552,70 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	3.799,69	897.352,39 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	694,23	898.046,62 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	357,69	898.404,31 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.568,53	900.972,84 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.811,10	902.783,94 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.623,18	904.407,12 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.441,73	905.848,85 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.427,03	907.275,88 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.274,12	908.550,00 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	786,79	909.336,79 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	7.127,43	916.464,22 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	16.482,87	932.947,09 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	11.149,39	944.096,48 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.023,02	945.119,50 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	990,46	946.109,96 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	960,61	947.070,57 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	5.696,18	952.766,75 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	4.650,15	957.416,90 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	4.393,58	961.810,48 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	4.096,83	965.907,31 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	3.609,47	969.516,78 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.241,30	971.758,08 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	530,41	972.288,49 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	381,90	972.670,39 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	63,04	972.733,43 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.818,09	975.551,52 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.884,55	977.436,07 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.198,77	978.634,84 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	834,32	979.469,16 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	41.045,58	1.020.514,74 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 522.439,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43871	19195613	0,00	9.649,20	1.030.163,94 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	28.445,27	1.058.609,21 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	910,43	1.059.519,64 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	4.247,46	1.063.767,10 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.320,10	1.066.087,20 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	272,83	1.066.360,03 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
			33.603,01	577.523,85	1.066.360,03 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			33.603,01	577.523,85	1.066.360,03 C <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 41.795,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43855	5	279,72	0,00	41.515,42 C REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA OUTRAS UNIDADES - 14111, 13586, 3462, 13655, 13175
	43871	19195613	15,46	0,00	41.499,96 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	96,69	0,00	41.403,27 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	36,44	0,00	41.366,83 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	46,39	0,00	41.320,44 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	162,40	0,00	41.158,04 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	92,70	0,00	41.065,34 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	133,55	0,00	40.931,79 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	92,44	0,00	40.839,35 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	75,61	0,00	40.763,74 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	163,36	0,00	40.600,38 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	97,28	0,00	40.503,10 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	215,47	0,00	40.287,63 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	57,40	0,00	40.230,23 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	209,41	0,00	40.020,82 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	17,72	0,00	40.003,10 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	199,68	0,00	39.803,42 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	368,12	0,00	39.435,30 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	328,19	0,00	39.107,11 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	30,55	39.137,66 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	15,31	39.152,97 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 41.795,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43871	19195613	0,00	156,03	39.309,00 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	85,11	39.394,11 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	115,34	39.509,45 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	606,89	40.116,34 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	47,29	40.163,63 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	38,21	40.201,84 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	21,83	40.223,67 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.466,80	41.690,47 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	205,48	41.895,95 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	89,45	41.985,40 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	464,59	42.449,99 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	891,95	43.341,94 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	622,17	43.964,11 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	372,02	44.336,13 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	320,56	44.656,69 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.648,36	46.305,05 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	185,61	46.490,66 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	102,01	46.592,67 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	81,84	46.674,51 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	431,69	47.106,20 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	119,56	47.225,76 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	537,37	47.763,13 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	75,15	47.838,28 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	66,18	47.904,46 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	49,71	47.954,17 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	5,04	47.959,21 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	3.283,63	51.242,84 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	191,38	51.434,22 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	177,50	51.611,72 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	144,89	51.756,61 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	123,20	51.879,81 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	642,06	52.521,87 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	601,12	53.122,99 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	598,81	53.721,80 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 41.795,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43871	19195613	0,00	570,19	54.291,99 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	327,74	54.619,73 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	303,97	54.923,70 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	42,43	54.966,13 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.876,76	56.842,89 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	184,27	57.027,16 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	106,80	57.133,96 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	81,84	57.215,80 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	768,05	57.983,85 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	756,69	58.740,54 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	129,85	58.870,39 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.086,40	59.956,79 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	693,00	60.649,79 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	351,48	61.001,27 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	332,87	61.334,14 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	292,00	61.626,14 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	266,00	61.892,14 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	76,85	61.968,99 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	72,84	62.041,83 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	67,14	62.108,97 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	62,95	62.171,92 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	51,76	62.223,68 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	42,84	62.266,52 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	17,85	62.284,37 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.589,74	64.874,11 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.861,04	66.735,15 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	771,96	67.507,11 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	455,69	67.962,80 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.452,80	70.415,60 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	149,15	70.564,75 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	124,51	70.689,26 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	120,32	70.809,58 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	115,34	70.924,92 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	604,05	71.528,97 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 41.795,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43871	19195613	0,00	374,31	71.903,28 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	310,66	72.213,94 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	294,05	72.507,99 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	288,76	72.796,75 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	79,24	72.875,99 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	66,74	72.942,73 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	63,25	73.005,98 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	55,54	73.061,52 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	34,48	73.096,00 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.881,08	74.977,08 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	157,99	75.135,07 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	106,09	75.241,16 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	101,93	75.343,09 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	422,90	75.765,99 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	126,70	75.892,69 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	114,16	76.006,85 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.059,38	77.066,23 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	871,81	77.938,04 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.275,59	80.213,63 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	663,46	80.877,09 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	339,80	81.216,89 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	248,39	81.465,28 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	248,08	81.713,36 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	59,14	81.772,50 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	54,70	81.827,20 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	54,70	81.881,90 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	28,62	81.910,52 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	4,38	81.914,90 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	195,49	82.110,39 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	179,30	82.289,69 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	156,60	82.446,29 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	110,66	82.556,95 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	95,90	82.652,85 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	80,80	82.733,65 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 41.795,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43871	19195613	0,00	1.318,63	84.052,28 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	150,77	84.203,05 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	126,70	84.329,75 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	121,85	84.451,60 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	115,34	84.566,94 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	280,18	84.847,12 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	236,43	85.083,55 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	225,44	85.308,99 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
			2.688,03	46.201,88	85.308,99 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			2.688,03	46.201,88	85.308,99 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: 1.024.903,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	44338	19459899	0,51	0,00	1.024.902,74 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
	44405	19511350	0,00	1.776.033,12	2.800.935,86 C RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 022025
	44405	19511351	0,00	1.776.033,12	4.576.968,98 C RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 022025
	44405	19511352	0,00	12.931.029,36	17.507.998,34 C RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 022025
04/02/2025	44338	19459899	0,50	0,00	17.507.997,84 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
05/02/2025	44338	19459899	0,46	0,00	17.507.997,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
06/02/2025	44338	19459899	0,48	0,00	17.507.996,90 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
07/02/2025	44338	19459899	0,50	0,00	17.507.996,40 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
10/02/2025	44338	19459899	0,52	0,00	17.507.995,88 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
11/02/2025	44338	19459899	0,55	0,00	17.507.995,33 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
12/02/2025	44338	19459899	0,56	0,00	17.507.994,77 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
13/02/2025	44338	19459899	0,52	0,00	17.507.994,25 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
	44405	19511353	0,00	6.200.000,00	23.707.994,25 C RECEBIMENTO REF INVESTI AQ 03 CHILLER
14/02/2025	44338	19459899	0,51	0,00	23.707.993,74 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
17/02/2025	44338	19459899	0,51	0,00	23.707.993,23 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
18/02/2025	44338	19459899	0,51	0,00	23.707.992,72 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
19/02/2025	44338	19459899	0,51	0,00	23.707.992,21 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
20/02/2025	44338	19459899	0,50	0,00	23.707.991,71 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
21/02/2025	44338	19459899	0,51	0,00	23.707.991,20 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
	44405	19511347	0,00	19.357,01	23.727.348,21 C 20250001.00836 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.024.903,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2025 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER					
21/02/2025	44405	19511348	0,00	234.428,94	23.961.777,15 C 20250001.00836 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
21/02/2025 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER					
	44405	19511354	0,00	201.460,41	24.163.237,56 C RECEBIMENTO REF FUNDO RESCI 122024
	44405	19511355	0,00	628.053,93	24.791.291,49 C RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024
24/02/2025	44338	19459899	0,51	0,00	24.791.290,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
25/02/2025	44338	19459899	0,52	0,00	24.791.290,46 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
	44405	19511356	0,00	313.101,72	25.104.392,18 C RECEBIMENTO REF PISO DE ENFERMAGEM 01/2025
26/02/2025	44338	19459899	0,52	0,00	25.104.391,66 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
27/02/2025	44338	19459899	0,51	0,00	25.104.391,15 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
28/02/2025	44338	19459899	0,52	0,00	25.104.390,63 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
	44405	19511357	0,00	1.776.033,12	26.880.423,75 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 032025
	44405	19511358	0,00	1.200.000,00	28.080.423,75 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 052025
	44407	19512147	17.603.155,62	0,00	10.477.268,13 C RECEITA SUBVECAO 02.2025
			17.603.165,85	27.055.530,73	10.477.268,13 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			17.603.165,85	27.055.530,73	10.477.268,13 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: 1.171,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	44338	19459899	0,00	0,51	1.171,58 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
04/02/2025	44338	19459899	0,00	0,50	1.172,08 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
05/02/2025	44338	19459899	0,00	0,46	1.172,54 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
06/02/2025	44338	19459899	0,00	0,48	1.173,02 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
07/02/2025	44338	19459899	0,00	0,50	1.173,52 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
10/02/2025	44338	19459899	0,00	0,52	1.174,04 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
11/02/2025	44338	19459899	0,00	0,55	1.174,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
12/02/2025	44338	19459899	0,00	0,56	1.175,15 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
13/02/2025	44338	19459899	0,00	0,52	1.175,67 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
14/02/2025	44338	19459899	0,00	0,51	1.176,18 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
17/02/2025	44338	19459899	0,00	0,51	1.176,69 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
18/02/2025	44338	19459899	0,00	0,51	1.177,20 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
19/02/2025	44338	19459899	0,00	0,51	1.177,71 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
20/02/2025	44338	19459899	0,00	0,50	1.178,21 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12255 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER

Saldo Anterior: 1.171,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2025	44338	19459899	0,00	0,51	1.178,72 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
24/02/2025	44338	19459899	0,00	0,51	1.179,23 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
25/02/2025	44338	19459899	0,00	0,52	1.179,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
26/02/2025	44338	19459899	0,00	0,52	1.180,27 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
27/02/2025	44338	19459899	0,00	0,51	1.180,78 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
28/02/2025	44338	19459899	0,00	0,52	1.181,30 C RENDIMENTOS DE APLICAÃ+ÃfO
			0,00	10,23	1.181,30 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	10,23	1.181,30 C <<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER

Conta Analítica: 12278 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 417.813,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43855	39	15.812,72	0,00	402.001,25 C REVERSÃO DE PROCESSO 0011644-02.2019.5.18.0016 MAURÍCIO VIEIRA SANTANA - ALTERAÇÃO DE PROBABILIDADE - POSSÍVEL
			15.812,72	0,00	402.001,25 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			15.812,72	0,00	402.001,25 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: 108.017.215,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43855	74	0,00	1.776.033,12	109.793.248,52 C REF. RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 022025
	43855	75	0,00	1.776.033,12	111.569.281,64 C REF. RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 022025
	43855	76	0,00	12.931.029,36	124.500.311,00 C REF. RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 022025
	43855	91	1.776.033,12	0,00	122.724.277,88 C RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 022025RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 022025
	43855	92	1.776.033,13	0,00	120.948.244,75 C RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 022025
	43855	93	12.931.029,36	0,00	108.017.215,39 C RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 022025
13/02/2025	43855	77	0,00	6.200.000,00	114.217.215,39 C REF. RECEBIMENTO REF INVESTI AQ 03
	43855	94	6.200.000,00	0,00	108.017.215,39 C RECEBIMENTO REF INVESTI AQ 03 CHILLER
21/02/2025	43855	95	201.460,41	0,00	107.815.754,98 C RECEBIMENTO REF FUNDO RESCI 122024
	43855	96	628.053,93	0,00	107.187.701,05 C RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 122024
25/02/2025	43855	78	0,00	313.101,72	107.500.802,77 C REF. RECEBIMENTO REF PISO DE ENFERMAGEM 01/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 108.017.215,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/02/2025	43855	97	313.101,72	0,00	107.187.701,05 C RECEBIMENTO REF PISO DE ENFERMAGEM 01/2025
	43855	98	1.776.033,13	0,00	105.411.667,92 C C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 032025
	43855	99	1.200.000,00	0,00	104.211.667,92 C C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 032025
28/02/2025	43855	79	0,00	1.776.033,12	105.987.701,04 C REF. RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 032025
	43855	80	0,00	1.200.000,00	107.187.701,04 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 052025
			26.801.744,80	25.972.230,44	107.187.701,04 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			26.801.744,80	25.972.230,44	107.187.701,04 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: 4.361.952,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2025	43855	42	10.692,84	0,00	4.351.259,84 C REALOCAÇÃO DE LCTO ENTRE CONTAS
	43927	19238624	2.875,00	0,00	4.348.384,84 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65937
	43927	19238624	0,00	1.030,21	4.349.415,05 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65937
	43927	19238625	0,00	1.030,21	4.350.445,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65928
	43927	19238625	2.875,00	0,00	4.347.570,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65928
	43927	19238626	0,00	1.030,21	4.348.600,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65929
	43927	19238626	2.875,00	0,00	4.345.725,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65929
	43927	19238627	0,00	1.030,21	4.346.755,68 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65930
	43927	19238627	2.875,00	0,00	4.343.880,68 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65930
	43927	19238628	2.875,00	0,00	4.341.005,68 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65931
	43927	19238628	0,00	1.030,21	4.342.035,89 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65931
	43927	19238629	2.875,00	0,00	4.339.160,89 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65932
	43927	19238629	0,00	1.030,21	4.340.191,10 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65932
	43927	19238630	2.875,00	0,00	4.337.316,10 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65933
	43927	19238630	0,00	1.030,21	4.338.346,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65933
	43927	19238631	2.875,00	0,00	4.335.471,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65934
	43927	19238631	0,00	1.030,21	4.336.501,52 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65934
	43927	19238632	2.875,00	0,00	4.333.626,52 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65935
	43927	19238632	0,00	1.030,21	4.334.656,73 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65935
	43927	19238633	0,00	1.030,21	4.335.686,94 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65936
	43927	19238633	2.875,00	0,00	4.332.811,94 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65936

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.361.952,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2025	43927	19238634	0,00	195,37	4.333.007,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63925
	43927	19238634	545,21	0,00	4.332.462,10 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63925
	43927	19238635	0,00	195,37	4.332.657,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64530
	43927	19238635	545,21	0,00	4.332.112,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64530
11/02/2025	43855	57	0,00	16.000,00	4.348.112,26 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO REF. NF 10031
27/02/2025	43855	58	0,00	7.019,46	4.355.131,72 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO REF. NF 5
	43855	59	0,00	3.450,00	4.358.581,72 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO REF. NF 1812
			40.533,26	37.162,30	4.358.581,72 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			40.533,26	37.162,30	4.358.581,72 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: 3.971.740,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2025	43855	60	0,00	3.900,00	3.975.640,96 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO REF. NF 1345
26/02/2025	43855	61	0,00	77.850,00	4.053.490,96 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO REF. NF 10031
			0,00	81.750,00	4.053.490,96 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	81.750,00	4.053.490,96 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: 6.068.573,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2025	43855	43	3.496,32	0,00	6.065.077,31 C REALOCAÇÃO DE LCTO ENTRE CONTAS
	43927	19238636	0,00	154,08	6.065.231,39 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58673
	43927	19238636	430,00	0,00	6.064.801,39 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58673
	43927	19238637	0,00	249,40	6.065.050,79 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64170
	43927	19238637	695,99	0,00	6.064.354,80 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64170
	43927	19238638	695,99	0,00	6.063.658,81 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64149
	43927	19238638	0,00	249,40	6.063.908,21 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64149
	43927	19238639	0,00	220,37	6.064.128,58 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64142
	43927	19238639	614,99	0,00	6.063.513,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64142
	43927	19238640	0,00	220,37	6.063.733,96 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64141
	43927	19238640	614,99	0,00	6.063.118,97 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64141
	43927	19238641	0,00	278,42	6.063.397,39 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64145

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12317 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 6.068.573,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2025	43927	19238641	776,99	0,00	6.062.620,40 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64145
	43927	19238642	1.427,00	0,00	6.061.193,40 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66425
	43927	19238642	0,00	511,34	6.061.704,74 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66425
	43927	19238643	874,19	0,00	6.060.830,55 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64102
	43927	19238643	0,00	313,25	6.061.143,80 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64102
	43927	19238644	752,69	0,00	6.060.391,11 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64084
	43927	19238644	0,00	269,71	6.060.660,82 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64084
	43927	19238645	695,99	0,00	6.059.964,83 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64153
	43927	19238645	0,00	249,40	6.060.214,23 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64153
	43927	19238646	430,00	0,00	6.059.784,23 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58662
	43927	19238646	0,00	154,08	6.059.938,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58662
	43927	19238647	0,00	313,25	6.060.251,56 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64100
	43927	19238647	874,19	0,00	6.059.377,37 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64100
	43927	19238648	874,19	0,00	6.058.503,18 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64099
	43927	19238648	0,00	313,25	6.058.816,43 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64099
			13.253,52	3.496,32	6.058.816,43 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			13.253,52	3.496,32	6.058.816,43 C <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12320 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 23.562.174,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2025	43855	52	0,00	431.751,00	23.993.925,50 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO REF. NF 10405
	43855	53	0,00	4.118,25	23.998.043,75 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL REF. NF 39597
14/02/2025	43927	19238623	44.442,36	0,00	23.953.601,39 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389316
28/02/2025	43855	54	0,00	14.750,00	23.968.351,39 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO REF. NF 3607
	43855	56	0,00	44.442,36	24.012.793,75 C TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL - UMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA NF REG093/25
			44.442,36	495.061,61	24.012.793,75 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			44.442,36	495.061,61	24.012.793,75 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: 10.561.858,16 C

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 10.561.858,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2025	43855	45	0,00	44.442,30	10.606.300,46 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL NOTA DE DOACAO Nº REG049/25 SÉRIE U
	43855	46	0,00	133.327,08	10.739.627,54 C	TOMBAMENETO BEM PATRIMONIAL NOTA DE DOACAO Nº REG071/25 SÉRIE U
	43855	47	0,00	44.442,30	10.784.069,84 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL NOTA DE DOACAO Nº REG043/25 SÉRIE U
14/02/2025	43855	48	0,00	88.884,72	10.872.954,56 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL NOTA DE DOACAO Nº REG037/25 SÉRIE U
19/02/2025	43855	49	0,00	355.538,88	11.228.493,44 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL NOTA DE DOACAO Nº REG080/25 SÉRIE U
20/02/2025	43855	50	0,00	44.442,36	11.272.935,80 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL NOTA DE DOACAO Nº REG085/25 SÉRIE U
	43855	51	0,00	139.000,00	11.411.935,80 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL NOTA DE DOACAO Nº 00111-1NF29940 SÉRIE U
			0,00	850.077,64	11.411.935,80 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	850.077,64	11.411.935,80 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: 983.582,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2025	43855	55	0,00	450,00	984.032,88 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL = SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA NF 22806
			0,00	450,00	984.032,88 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	450,00	984.032,88 C	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 0,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	43855	30	0,06	0,00	0,04 C	NOTA DE DOACAO Nº 387 TBA JB SÉRIE
	43855	31	0,52	0,00	-0,48 D	NOTA DE DOACAO Nº 387 TBA JB SÉRIE
10/02/2025	43855	32	0,54	0,00	-1,02 D	NOTA DE DOACAO Nº 388 TBA JB SÉRIE
	43855	33	0,42	0,00	-1,44 D	NOTA DE DOACAO Nº 389 TBA JB SÉRIE
28/02/2025	43855	34	0,00	3,49	2,05 C	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243051	2,09	0,00	-0,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243232	0,00	0,29	0,25 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			3,63	3,78	0,25 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			3,63	3,78	0,25 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: 1.370.777,59 C

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.370.777,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43855	65	0,00	1.325.842,75	2.696.620,34 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS PATRONAL – 20% (LEI Nº 8.212/1991) 02/2025
			0,00	1.325.842,75	2.696.620,34 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	1.325.842,75	2.696.620,34 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: 397.525,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43855	66	0,00	384.494,40	782.019,90 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS -OUTRAS ENTIDADES – 5,80 % (IMUNIDADE LEI Nº 11.457/2007) 02/2025
			0,00	384.494,40	782.019,90 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	384.494,40	782.019,90 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: 68.538,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43855	67	0,00	132.584,27	201.123,15 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT RAT AJUSTADO (RAT X FAP) - (LEI Nº 8.212/1991) 02/2025
			0,00	132.584,27	201.123,15 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	132.584,27	201.123,15 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior: 68.538,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43855	68	0,00	6.945,85	75.484,73 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT RAT AJUSTADO (RAT X FAP) - (LEI Nº 8.212/1991) 02/2025
	43869	19192723	0,00	232,37	75.717,10 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	211,88	75.928,98 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	195,35	76.124,33 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	173,01	76.297,34 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	143,62	76.440,96 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	133,57	76.574,53 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	112,84	76.687,37 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	86,95	76.774,32 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	71,63	76.845,95 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	66,87	76.912,82 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	60,75	76.973,57 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 68.538,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43869	19192723	0,00	8,25	76.981,82 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	900,36	77.882,18 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	651,63	78.533,81 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	636,95	79.170,76 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	570,00	79.740,76 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	419,78	80.160,54 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	4.299,91	84.460,45 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	341,75	84.802,20 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	252,71	85.054,91 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	186,09	85.241,00 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	179,34	85.420,34 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	126,32	85.546,66 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	118,86	85.665,52 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	81,42	85.746,94 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	72,71	85.819,65 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	911,38	86.731,03 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	642,41	87.373,44 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	475,91	87.849,35 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.475,91	89.325,26 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	335,18	89.660,44 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	292,82	89.953,26 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	257,59	90.210,85 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	140,30	90.351,15 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	136,08	90.487,23 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	122,76	90.609,99 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	71,66	90.681,65 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	47,99	90.729,64 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	919,95	91.649,59 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	558,26	92.207,85 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	491,62	92.699,47 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.231,73	93.931,20 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.038,06	94.969,26 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	2.900,08	97.869,34 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	255,94	98.125,28 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 68.538,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43869	19192723	0,00	180,46	98.305,74 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	171,24	98.476,98 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	164,12	98.641,10 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	6,57	98.647,67 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	598,33	99.246,00 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	595,24	99.841,24 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.316,60	101.157,84 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.111,57	102.269,41 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.647,39	103.916,80 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	2.876,02	106.792,82 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.919,56	108.712,38 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	278,41	108.990,79 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	261,04	109.251,83 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	228,39	109.480,22 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	223,73	109.703,95 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	207,24	109.911,19 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	122,76	110.033,95 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	121,20	110.155,15 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	100,94	110.256,09 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	63,23	110.319,32 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	44,87	110.364,19 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	20,98	110.385,17 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	19,52	110.404,69 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	968,35	111.373,04 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	869,69	112.242,73 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	388,26	112.630,99 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.903,36	114.534,35 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	215,27	114.749,62 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	173,01	114.922,63 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	82,06	115.004,69 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	642,75	115.647,44 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	552,56	116.200,00 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	448,63	116.648,63 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	369,65	117.018,28 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 68.538,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43869	19192723	0,00	1.033,18	118.051,46 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	312,20	118.363,66 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	272,41	118.636,07 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	217,33	118.853,40 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	185,41	119.038,81 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	173,01	119.211,82 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	129,43	119.341,25 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	126,14	119.467,39 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	97,37	119.564,76 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	94,50	119.659,26 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	88,11	119.747,37 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	77,27	119.824,64 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	42,79	119.867,43 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	365,33	120.232,76 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	861,07	121.093,83 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	823,72	121.917,55 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	787,22	122.704,77 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	437,34	123.142,11 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	424,24	123.566,35 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	3.020,43	126.586,78 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.529,77	128.116,55 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	2.165,99	130.282,54 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	1.919,36	132.201,90 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	240,29	132.442,19 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	190,11	132.632,30 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	190,05	132.822,35 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	165,83	132.988,18 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	94,88	133.083,06 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	83,31	133.166,37 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	23,14	133.189,51 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	814,22	134.003,73 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	442,18	134.445,91 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43869	19192723	0,00	385,11	134.831,02 C F012 - FOLHA - PIS 02/2025
			0,00	66.292,14	134.831,02 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	68.538,88 C
	0,00	66.292,14	134.831,02 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:	226.163.512,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44407	19512147	0,00	17.603.155,62	243.766.667,62 C	RECEITA SUBVECAO 02.2025
			0,00	17.603.155,62	243.766.667,62 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	17.603.155,62	243.766.667,62 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 12364 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	28.852,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	44405	19510360	0,00	15,68	28.867,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61426
	44405	19510366	0,00	0,02	28.867,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40991
11/02/2025	44405	19510457	0,00	995,72	29.863,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 35269
18/02/2025	44405	19510476	0,00	0,07	29.863,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16638
21/02/2025	44405	19510635	0,00	0,02	29.863,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206668
			0,00	1.011,51	29.863,80 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	1.011,51	29.863,80 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:	91.995,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	44405	19511479	0,00	0,08	91.995,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2025	44405	19511436	0,00	4,30	91.999,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/02/2025	44405	19511454	0,00	2,11	92.001,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44405	19511478	0,00	0,60	92.002,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2025	44405	19511443	0,00	2,31	92.004,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/02/2025	44405	19511477	0,00	6,01	92.010,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	15,41	92.010,68 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Saldo Anterior: 91.995,27 C

0,00 15,41 92.010,68 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: 185.377,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19511473	0,00	342,98	185.720,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44405	19511474	0,00	236,59	185.957,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/02/2025	44405	19511475	0,00	343,15	186.300,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44405	19511476	0,00	236,71	186.537,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/02/2025	44405	19511450	0,00	343,31	186.880,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44405	19511452	0,00	236,82	187.117,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2025	44405	19511451	0,00	687,12	187.804,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44405	19511453	0,00	473,99	188.278,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2025	44405	19511457	0,00	343,80	188.622,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44405	19511458	0,00	237,16	188.859,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/02/2025	44405	19511444	0,00	237,27	189.096,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44405	19511445	0,00	343,98	189.440,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/02/2025	44405	19511446	0,00	344,13	189.784,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44405	19511447	0,00	237,39	190.022,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/02/2025	44405	19511448	0,00	344,30	190.366,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44405	19511449	0,00	237,50	190.604,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2025	44405	19511465	0,00	344,46	190.948,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44405	19511467	0,00	237,61	191.186,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2025	44405	19511466	0,00	344,63	191.530,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44405	19511468	0,00	237,73	191.768,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/02/2025	44405	19511471	0,00	237,84	192.006,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44405	19511472	0,00	344,79	192.351,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/02/2025	44405	19511455	0,00	344,96	192.696,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44405	19511456	0,00	237,96	192.934,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/02/2025	44405	19511469	0,00	345,12	193.279,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44405	19511470	0,00	238,07	193.517,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2025	44405	19511437	0,00	345,29	193.862,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44405	19511440	0,00	238,19	194.100,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2025	44405	19511438	0,00	345,45	194.446,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44405	19511441	0,00	238,29	194.684,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 185.377,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/02/2025	44405	19511439	0,00	345,62	195.030,06 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44405	19511442	0,00	238,41	195.268,47 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/02/2025	44405	19511459	0,00	345,78	195.614,25 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44405	19511462	0,00	238,53	195.852,78 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/02/2025	44405	19511460	0,00	345,95	196.198,73 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44405	19511463	0,00	238,64	196.437,37 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2025	44405	19511461	0,00	346,11	196.783,48 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44405	19511464	0,00	238,75	197.022,23 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	11.644,38	197.022,23 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	11.644,38	197.022,23 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: 1.053.076,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19511499	0,00	3.047,82	1.056.124,24 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/02/2025	44405	19511498	0,00	10.386,22	1.066.510,46 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/02/2025	44405	19511481	0,00	9.631,48	1.076.141,94 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/02/2025	44405	19511483	0,00	9.580,57	1.085.722,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2025	44405	19511480	0,00	10.068,67	1.095.791,18 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2025	44405	19511495	0,00	10.211,47	1.106.002,65 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/02/2025	44405	19511490	0,00	10.356,49	1.116.359,14 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/02/2025	44405	19511486	0,00	10.519,54	1.126.878,68 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/02/2025	44405	19511489	0,00	9.786,19	1.136.664,87 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2025	44405	19511493	0,00	9.579,08	1.146.243,95 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2025	44405	19511487	0,00	9.518,03	1.155.761,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/02/2025	44405	19511494	0,00	9.237,00	1.164.998,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/02/2025	44405	19511496	0,00	9.132,61	1.174.131,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/02/2025	44405	19511485	0,00	8.893,87	1.183.025,46 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2025	44405	19511492	0,00	7.906,39	1.190.931,85 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2025	44405	19511482	0,00	7.857,07	1.198.788,92 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/02/2025	44405	19511484	0,00	7.911,99	1.206.700,91 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/02/2025	44405	19511488	0,00	7.911,97	1.214.612,88 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/02/2025	44405	19511497	0,00	7.754,22	1.222.367,10 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2025	44405	19511491	0,00	7.685,84	1.230.052,94 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93709 3.2.1.01.03.023 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.053.076,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	176.976,52	1.230.052,94 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	176.976,52	1.230.052,94 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: 735.560,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19511539	0,00	3.765,37	739.325,48 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/02/2025	44405	19511538	0,00	3.703,92	743.029,40 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/02/2025	44405	19511523	0,00	3.510,82	746.540,22 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/02/2025	44405	19511522	0,00	3.557,64	750.097,86 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2025	44405	19511520	0,00	3.756,58	753.854,44 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2025	44405	19511535	0,00	3.826,82	757.681,26 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/02/2025	44405	19511530	0,00	4.049,15	761.730,41 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/02/2025	44405	19511526	0,00	4.125,23	765.855,64 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/02/2025	44405	19511529	0,00	3.870,67	769.726,31 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2025	44405	19511532	0,00	3.812,17	773.538,48 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2025	44405	19511527	0,00	3.812,19	777.350,67 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/02/2025	44405	19511534	0,00	3.794,63	781.145,30 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/02/2025	44405	19511536	0,00	3.777,06	784.922,36 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/02/2025	44405	19511525	0,00	6.428,38	791.350,74 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2025	44405	19511531	0,00	6.463,47	797.814,21 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2025	44405	19511521	0,00	6.491,60	804.305,81 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/02/2025	44405	19511524	0,00	6.596,80	810.902,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/02/2025	44405	19511528	0,00	6.596,78	817.499,39 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/02/2025	44405	19511537	0,00	6.561,71	824.061,10 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2025	44405	19511533	0,00	6.576,75	830.637,85 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	95.077,74	830.637,85 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	95.077,74	830.637,85 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: 13.288,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19511519	0,00	0,51	13.288,69 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 13.288,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	44405	19511518	0,00	0,50	13.289,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/02/2025	44405	19511503	0,00	0,46	13.289,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/02/2025	44405	19511502	0,00	0,48	13.290,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2025	44405	19511507	0,00	0,50	13.290,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2025	44405	19511515	0,00	0,52	13.291,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/02/2025	44405	19511510	0,00	0,55	13.291,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/02/2025	44405	19511505	0,00	0,56	13.292,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/02/2025	44405	19511509	0,00	0,52	13.292,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2025	44405	19511512	0,00	0,51	13.293,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2025	44405	19511506	0,00	0,51	13.293,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/02/2025	44405	19511514	0,00	0,51	13.294,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/02/2025	44405	19511516	0,00	0,51	13.294,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/02/2025	44405	19511504	0,00	0,50	13.295,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/02/2025	44405	19511511	0,00	0,51	13.295,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2025	44405	19511501	0,00	0,51	13.296,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/02/2025	44405	19511500	0,00	0,52	13.296,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/02/2025	44405	19511508	0,00	0,52	13.297,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/02/2025	44405	19511517	0,00	0,51	13.297,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2025	44405	19511513	0,00	0,52	13.298,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	10,23	13.298,41 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	10,23	13.298,41 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: 200.120,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	43933	19238671	0,00	0,06	200.120,36 C	NOTA DE DOACAO Nº 387 TBA JB SÉRIE
	43933	19238690	0,00	0,52	200.120,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 387 TBA JB SÉRIE
06/02/2025	43933	19238674	0,00	20,00	200.140,88 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	43933	19238694	0,00	300,00	200.440,88 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/02/2025	43933	19238685	0,00	0,54	200.441,42 C	NOTA DE DOACAO Nº 388 TBA JB SÉRIE
11/02/2025	43933	19238678	0,00	38,40	200.479,82 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	43933	19238684	0,00	38,08	200.517,90 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	43933	19238687	0,00	0,30	200.518,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 27446062 SÉRIE 0

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 200.120,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2025	43933	19238693	0,00	9,21	200.527,41 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/02/2025	43933	19238668	0,00	481,74	201.009,15 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/02/2025	43933	19238695	0,00	115,44	201.124,59 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	43933	19238696	0,00	33,08	201.157,67 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
14/02/2025	43933	19238669	0,00	375,20	201.532,87 C	NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1
	43933	19238670	0,00	144,00	201.676,87 C	NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1
	43933	19238673	0,00	308,00	201.984,87 C	NOTA DE DOACAO Nº 2143616 SÉRIE 3
	43933	19238677	0,00	85,60	202.070,47 C	NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1
	43933	19238681	0,00	118,00	202.188,47 C	NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1
	43933	19238697	0,00	104,32	202.292,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1
	43933	19238698	0,00	68,32	202.361,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1
	43933	19238699	0,00	336,00	202.697,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1
	43933	19238700	0,00	2.280,00	204.977,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1
	43933	19238701	0,00	943,20	205.920,31 C	NOTA DE DOACAO Nº 258473 SÉRIE 1
17/02/2025	43933	19238688	0,00	0,42	205.920,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 389 TBA JB SÉRIE
24/02/2025	43933	19238675	0,00	0,74	205.921,47 C	NOTA DE DOACAO Nº 390 TBA JB SÉRIE
	43933	19238689	0,00	0,02	205.921,49 C	NOTA DE DOACAO Nº 390 TBA JB SÉRIE
26/02/2025	43933	19238686	0,00	48,00	205.969,49 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	5.849,19	205.969,49 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	5.849,19	205.969,49 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: 9.660,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2025	43855	45	44.442,30	0,00	-34.781,68 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL NOTA DE DOACAO Nº REG049/25 SÉRIE U
	43855	46	133.327,08	0,00	-168.108,76 D	TOMBAMENETO BEM PATRIMONIAL NOTA DE DOACAO Nº REG071/25 SÉRIE U
	43855	47	44.442,30	0,00	-212.551,06 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL NOTA DE DOACAO Nº REG043/25 SÉRIE U
	43933	19238672	0,00	44.442,30	-168.108,76 D	NOTA DE DOACAO Nº REG049/25 SÉRIE U
	43933	19238680	0,00	133.327,08	-34.781,68 D	NOTA DE DOACAO Nº REG071/25 SÉRIE U
	43933	19238692	0,00	44.442,30	9.660,62 C	NOTA DE DOACAO Nº REG043/25 SÉRIE U
14/02/2025	43855	48	88.884,72	0,00	-79.224,10 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL NOTA DE DOACAO Nº REG037/25 SÉRIE U
	43933	19238667	0,00	88.884,72	9.660,62 C	NOTA DE DOACAO Nº REG037/25 SÉRIE U
18/02/2025	43855	55	450,00	0,00	9.210,62 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL = SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA NF 22806

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12383 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER

Saldo Anterior: 9.660,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/02/2025	43933	19238683	0,00	450,00	9.660,62 C NOTA DE DOACAO Nº 22806 SÉRIE 0
19/02/2025	43855	49	355.538,88	0,00	-345.878,26 D TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL NOTA DE DOACAO Nº REG080/25 SÉRIE U
	43933	19238679	0,00	355.538,88	9.660,62 C NOTA DE DOACAO Nº REG080/25 SÉRIE U
20/02/2025	43855	50	44.442,36	0,00	-34.781,74 D TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL NOTA DE DOACAO Nº REG085/25 SÉRIE U
	43855	51	139.000,00	0,00	-173.781,74 D TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL NOTA DE DOACAO Nº 00111-1NF29940 SÉRIE U
	43933	19238682	0,00	44.442,36	-129.339,38 D NOTA DE DOACAO Nº REG085/25 SÉRIE U
	43933	19238691	0,00	139.000,00	9.660,62 C NOTA DE DOACAO Nº 00111-1NF29940 SÉRIE U
28/02/2025	43855	56	44.442,36	0,00	-34.781,74 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL - UMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA NF REG093/25
	43933	19238676	0,00	44.442,36	9.660,62 C NOTA DE DOACAO Nº REG093/25 SÉRIE U
			894.970,00	894.970,00	9.660,62 C <<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			894.970,00	894.970,00	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: 2.588.241,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2025	44405	19509246	0,00	1.412,00	2.589.653,90 C DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI
	44405	19509247	0,00	1.518,00	2.591.171,90 C DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI
10/02/2025	44405	19509252	0,00	1.518,00	2.592.689,90 C DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S A
	44405	19509253	0,00	1.518,00	2.594.207,90 C DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS EIRELI
	44405	19509254	0,00	1.518,00	2.595.725,90 C DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
12/02/2025	44405	19509255	0,00	1.518,00	2.597.243,90 C LATICINIO ARAGOIANIA
	44405	19509256	0,00	1.518,00	2.598.761,90 C BOA SAFRA SEMENTES
13/02/2025	44405	19509257	0,00	1.518,00	2.600.279,90 C DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	44405	19509258	0,00	1.518,00	2.601.797,90 C DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
17/02/2025	44405	19509248	0,00	1.518,00	2.603.315,90 C DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA
	44405	19509249	0,00	1.518,00	2.604.833,90 C DOAÇÃO BOM LIXO IND
	44405	19509259	0,00	1.518,00	2.606.351,90 C DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
	44405	19509260	0,00	2.292,18	2.608.644,08 C DOAÇÃO FRESENIUS KABI
20/02/2025	44405	19509250	0,00	2.282,00	2.610.926,08 C DOAÇÃO RET DE MOT AMERI
	44405	19509261	0,00	1.518,00	2.612.444,08 C DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS
21/02/2025	44405	19509262	0,00	1.518,00	2.613.962,08 C DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
24/02/2025	44405	19509263	0,00	1.518,00	2.615.480,08 C DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	44405	19509264	0,00	2.292,18	2.617.772,26 C DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 2.588.241,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2025	44405	19509251	0,00	1.518,00	2.619.290,26 C	DOAÇÃO NEOMILLE S.A.
	44405	19509265	0,00	1.518,00	2.620.808,26 C	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
	44405	19509266	0,00	1.518,00	2.622.326,26 C	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO
	44405	19509267	0,00	1.518,00	2.623.844,26 C	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	44405	19509268	0,00	2.292,18	2.626.136,44 C	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
26/02/2025	44405	19509269	0,00	1.518,00	2.627.654,44 C	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	44405	19509270	0,00	1.518,00	2.629.172,44 C	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	44405	19509271	0,00	1.518,00	2.630.690,44 C	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	44405	19509272	0,00	1.518,00	2.632.208,44 C	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	44405	19509273	0,00	1.518,00	2.633.726,44 C	DOAÇÃO FRIGOIAS
	44405	19509274	0,00	1.518,00	2.635.244,44 C	DOAÇÃO COMBER
	44405	19509275	0,00	1.518,00	2.636.762,44 C	DOAÇÃO ADIMAX
	44405	19509276	0,00	1.518,00	2.638.280,44 C	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	44405	19509277	0,00	1.518,00	2.639.798,44 C	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	44405	19509278	0,00	1.518,00	2.641.316,44 C	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	44405	19509279	0,00	1.518,00	2.642.834,44 C	DOAÇÃO IBRAQ
	44405	19509280	0,00	1.518,00	2.644.352,44 C	DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD
	44405	19509281	0,00	1.518,00	2.645.870,44 C	DOAÇÃO GEOLAB
	44405	19509282	0,00	1.518,00	2.647.388,44 C	DOAÇÃO MULTIMARCAS
	44405	19509283	0,00	1.518,00	2.648.906,44 C	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	44405	19509284	0,00	1.518,00	2.650.424,44 C	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	44405	19509285	0,00	1.518,00	2.651.942,44 C	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI
	44405	19509286	0,00	1.518,00	2.653.460,44 C	DOAÇÃO BEEF MASTER
	44405	19509287	0,00	2.292,18	2.655.752,62 C	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	44405	19509288	0,00	2.292,18	2.658.044,80 C	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	44405	19509289	0,00	2.292,18	2.660.336,98 C	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS
	44405	19509290	0,00	2.292,18	2.662.629,16 C	DOAÇÃO MINERVA S.A
	44405	19509291	0,00	2.292,18	2.664.921,34 C	DOAÇÃO CRJ
	44405	19509292	0,00	2.292,18	2.667.213,52 C	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	44405	19509293	0,00	2.292,18	2.669.505,70 C	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	44405	19509294	0,00	2.292,18	2.671.797,88 C	DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME
	44405	19509295	0,00	2.292,18	2.674.090,06 C	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	44405	19509296	0,00	2.292,18	2.676.382,24 C	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	44405	19509297	0,00	2.292,18	2.678.674,42 C	DOAÇÃO VIZENTEC S.A

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 2.588.241,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2025	44405	19509298	0,00	2.292,18	2.680.966,60 C DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	44405	19509299	0,00	2.292,18	2.683.258,78 C DOAÇÃO FORTLEV
	44405	19509300	0,00	2.292,18	2.685.550,96 C DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	44405	19509301	0,00	2.292,18	2.687.843,14 C DOAÇÃO CMP
	44405	19509302	0,00	2.292,18	2.690.135,32 C DOAÇÃO RECICLAR
	44405	19509303	0,00	2.292,18	2.692.427,50 C DOAÇÃO FAMOVEIS
	44405	19509304	0,00	2.292,18	2.694.719,68 C DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
	44405	19509305	0,00	2.292,18	2.697.011,86 C DOAÇÃO AGAPE MODA
	44405	19509306	0,00	2.292,18	2.699.304,04 C DOAÇÃO CACHACA JAMEL
	44405	19509307	0,00	1.518,00	2.700.822,04 C DOAÇÃO PREMIX
			0,00	112.580,14	2.700.822,04 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	112.580,14	2.700.822,04 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA CRER

Conta Analítica: 12385 3.2.1.01.05.005 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA FISICA CRER

Saldo Anterior: 9,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2025	44405	19509231	0,00	1,40	10,40 C REC REF NF 154828 SAPRA REF BOL A MENOR 01733/01
			0,00	1,40	10,40 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	1,40	10,40 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA FISICA CRER

Conta Analítica: 12392 3.2.1.01.08.001 - RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 2.583.547,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43855	39	0,00	15.812,72	2.599.360,12 C REVERSÃO DE PROCESSO 0011644-02.2019.5.18.0016 MAURÍCIO VIEIRA SANTANA - ALTERAÇÃO DE PROBABILIDADE - POSSÍVEL
			0,00	15.812,72	2.599.360,12 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	15.812,72	2.599.360,12 C <<===== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 12395 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO- CRER

Saldo Anterior: 92.993,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43855	69	0,00	7.086,67	100.080,24 C RECEITA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS
			0,00	7.086,67	100.080,24 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12395 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO- CRER

Saldo Anterior: 92.993,57 C

0,00 7.086,67 100.080,24 C <===== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO- CRER

Conta Analítica: 92481 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 5.691.971,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	5.670,29	0,00	5.697.641,60 D 3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025
	43870	19193222	711,75	0,00	5.698.353,35 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	1.150,14	0,00	5.699.503,49 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	563,24	0,00	5.700.066,73 D 3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025
	43870	19193222	1.870,33	0,00	5.701.937,06 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	406,50	0,00	5.702.343,56 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	794,30	0,00	5.703.137,86 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	1.388,12	0,00	5.704.525,98 D 3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025
	43870	19193222	3.450,43	0,00	5.707.976,41 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	3.243,82	0,00	5.711.220,23 D 3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025
	43870	19193222	1.186,25	0,00	5.712.406,48 D 3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025
	43870	19193222	692,58	0,00	5.713.099,06 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	657,95	0,00	5.713.757,01 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	238,59	0,00	5.713.995,60 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	219,31	0,00	5.714.214,91 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	45.354,38	0,00	5.759.569,29 D 3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025
	43870	19193222	31.597,38	0,00	5.791.166,67 D 3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025
	43870	19193222	1.059,00	0,00	5.792.225,67 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	623,44	0,00	5.792.849,11 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	180,55	0,00	5.793.029,66 D 3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025
	43870	19193222	86,99	0,00	5.793.116,65 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	57,44	0,00	5.793.174,09 D 3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025
	43870	19193222	36.127,45	0,00	5.829.301,54 D 3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025
	43870	19193222	33.654,98	0,00	5.862.956,52 D 3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025
	43870	19193222	31.639,80	0,00	5.894.596,32 D 3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025
	43870	19193222	10.075,21	0,00	5.904.671,53 D 3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025
	43870	19193222	758,21	0,00	5.905.429,74 D 3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025
	43870	19193222	475,63	0,00	5.905.905,37 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	289,68	0,00	5.906.195,05 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	260,98	0,00	5.906.456,03 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 5.691.971,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	869,04	0,00	5.907.325,07 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	77,74	0,00	5.907.402,81 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	68,94	0,00	5.907.471,75 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	65,64	0,00	5.907.537,39 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	22,98	0,00	5.907.560,37 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	1.375,32	0,00	5.908.935,69 D 3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025
	43870	19193222	3.365,32	0,00	5.912.301,01 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	1.939,24	0,00	5.914.240,25 D 3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025
	43870	19193222	47.064,94	0,00	5.961.305,19 D 3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025
	43870	19193222	1.121,76	0,00	5.962.426,95 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	330,99	0,00	5.962.757,94 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	233,21	0,00	5.962.991,15 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	830,38	0,00	5.963.821,53 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	21,88	0,00	5.963.843,41 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	1.502,00	0,00	5.965.345,41 D 3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025
	43870	19193222	2.635,39	0,00	5.967.980,80 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	2.382,89	0,00	5.970.363,69 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	609,15	0,00	5.970.972,84 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	434,96	0,00	5.971.407,80 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	135,50	0,00	5.971.543,30 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	110,33	0,00	5.971.653,63 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	1.827,42	0,00	5.973.481,05 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	2.253,00	0,00	5.975.734,05 D 3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025
	43870	19193222	14.089,21	0,00	5.989.823,26 D 3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025
	43870	19193222	1.112,60	0,00	5.990.935,86 D 3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025
	43870	19193222	715,75	0,00	5.991.651,61 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025
	43870	19193222	2.077,77	0,00	5.993.729,38 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025
			301.758,07	0,00	5.993.729,38 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			301.758,07	0,00	5.993.729,38 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: 5.216.486,77 D

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43855	30	0,00	0,06	5.216.486,71 D NOTA DE DOACAO Nº 387 TBA JB SÉRIE
	43855	31	0,00	0,52	5.216.486,19 D NOTA DE DOACAO Nº 387 TBA JB SÉRIE
10/02/2025	43855	32	0,00	0,54	5.216.485,65 D NOTA DE DOACAO Nº 388 TBA JB SÉRIE
	43855	33	0,00	0,42	5.216.485,23 D NOTA DE DOACAO Nº 389 TBA JB SÉRIE
28/02/2025	43855	20	3,10	0,00	5.216.488,33 D REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025
	43855	34	3,49	0,00	5.216.491,82 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240837	258,40	0,00	5.216.750,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240905	146,66	0,00	5.216.896,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240941	356.110,41	0,00	5.573.007,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240942	0,00	4,90	5.573.002,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240943	0,00	1,78	5.573.000,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241014	78,79	0,00	5.573.079,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241015	126,66	0,00	5.573.206,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241064	500,63	0,00	5.573.706,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241065	0,00	94,05	5.573.612,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241088	0,00	3,54	5.573.609,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241089	0,00	86,21	5.573.522,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241224	13,17	0,00	5.573.536,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241225	0,00	0,71	5.573.535,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241228	0,16	0,00	5.573.535,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241230	0,00	4,90	5.573.530,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241232	0,05	0,00	5.573.530,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241234	4,49	0,00	5.573.535,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241235	0,00	15,21	5.573.519,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241236	97,17	0,00	5.573.617,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241238	0,00	10,97	5.573.606,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241240	7,69	0,00	5.573.613,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241241	0,00	3,06	5.573.610,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241242	2,49	0,00	5.573.613,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241243	0,00	61,26	5.573.552,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241245	0,00	1,83	5.573.550,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241247	17,89	0,00	5.573.568,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241248	1,83	0,00	5.573.569,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241251	131,04	0,00	5.573.700,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241253	1,01	0,00	5.573.701,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241254	3,84	0,00	5.573.705,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241258	0,00	1,08	5.573.704,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241259	0,00	190,93	5.573.513,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241260	0,00	26,43	5.573.487,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241261	1,56	0,00	5.573.488,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241262	1,99	0,00	5.573.490,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241263	0,00	0,47	5.573.490,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241264	0,00	0,08	5.573.490,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241265	0,00	53,43	5.573.436,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241266	0,00	8,00	5.573.428,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241267	0,00	32,63	5.573.396,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241269	0,00	66,45	5.573.329,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241271	0,00	0,49	5.573.329,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241272	56,01	0,00	5.573.385,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241275	0,00	134,39	5.573.250,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241276	0,00	0,29	5.573.250,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241281	0,00	19,11	5.573.231,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241284	179,77	0,00	5.573.411,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241289	0,26	0,00	5.573.411,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241290	0,00	1,77	5.573.409,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241293	0,00	0,35	5.573.409,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241297	0,00	23,50	5.573.385,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241298	4,29	0,00	5.573.390,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241304	0,00	17,53	5.573.372,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241307	1,38	0,00	5.573.374,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241309	24,44	0,00	5.573.398,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241310	21,32	0,00	5.573.419,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241312	0,00	0,71	5.573.419,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241321	0,00	98,57	5.573.320,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241323	0,00	6,03	5.573.314,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241325	0,00	15,08	5.573.299,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241326	0,00	4,22	5.573.295,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241329	0,00	9,54	5.573.285,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241330	0,88	0,00	5.573.286,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241332	0,00	2,95	5.573.283,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241333	0,00	0,30	5.573.283,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241334	9,81	0,00	5.573.293,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241335	1,18	0,00	5.573.294,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241336	0,00	5,33	5.573.289,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241338	0,55	0,00	5.573.289,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241339	0,00	3,99	5.573.285,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241345	0,00	22,64	5.573.262,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241348	0,00	0,18	5.573.262,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241351	0,00	1,05	5.573.261,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241352	1,77	0,00	5.573.263,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241353	0,00	7,36	5.573.256,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241356	0,00	28,39	5.573.227,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241363	0,00	104,14	5.573.123,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241365	0,00	0,05	5.573.123,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241366	3,69	0,00	5.573.127,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241368	25,96	0,00	5.573.153,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241370	0,00	8,92	5.573.144,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241371	413,13	0,00	5.573.557,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241372	3,59	0,00	5.573.560,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241375	4,14	0,00	5.573.565,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241376	86,03	0,00	5.573.651,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241378	0,00	2,30	5.573.648,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241382	3,75	0,00	5.573.652,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241386	0,00	83,63	5.573.568,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241389	0,00	1,11	5.573.567,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241390	2,40	0,00	5.573.570,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241393	0,00	1,39	5.573.568,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241397	1,93	0,00	5.573.570,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241399	0,00	0,18	5.573.570,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241400	0,00	11,08	5.573.559,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241401	0,00	0,12	5.573.559,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241404	0,16	0,00	5.573.559,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241405	0,00	85,23	5.573.474,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241406	0,00	0,15	5.573.474,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241407	0,00	1,06	5.573.473,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241408	0,00	53,79	5.573.419,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241410	0,00	62,54	5.573.356,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241412	0,69	0,00	5.573.357,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241413	158,72	0,00	5.573.516,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241415	26,41	0,00	5.573.542,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241421	0,00	8,51	5.573.534,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241423	0,00	194,71	5.573.339,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241425	0,00	23,72	5.573.315,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241427	1,84	0,00	5.573.317,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241428	0,00	9,00	5.573.308,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241429	0,00	2,12	5.573.306,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241430	93,11	0,00	5.573.399,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241431	0,00	3,47	5.573.396,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241432	41,91	0,00	5.573.437,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241433	3,54	0,00	5.573.441,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241436	0,00	0,18	5.573.441,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241437	0,00	17,50	5.573.423,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241438	1,43	0,00	5.573.425,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241440	0,00	6,10	5.573.419,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241442	0,00	0,87	5.573.418,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241443	0,00	0,10	5.573.418,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241444	10,05	0,00	5.573.428,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241445	18,17	0,00	5.573.446,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241446	0,00	4,08	5.573.442,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241448	2,54	0,00	5.573.444,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241452	0,00	5,99	5.573.438,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241453	0,00	34,52	5.573.404,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241454	0,00	71,51	5.573.332,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241456	0,00	314,89	5.573.017,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241457	0,00	5,76	5.573.012,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241459	0,00	87,11	5.572.925,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241460	0,00	61,44	5.572.863,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241461	10,11	0,00	5.572.873,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241462	61,50	0,00	5.572.935,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241463	110,43	0,00	5.573.045,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241464	0,00	9,87	5.573.035,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241466	4,51	0,00	5.573.040,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241468	0,00	0,06	5.573.040,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241469	30,49	0,00	5.573.070,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241494	0,52	0,00	5.573.071,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241495	0,68	0,00	5.573.071,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241499	3,14	0,00	5.573.075,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241509	0,00	0,19	5.573.074,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241510	0,00	1,01	5.573.073,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241511	0,09	0,00	5.573.073,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241512	0,00	0,41	5.573.073,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241519	0,10	0,00	5.573.073,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241520	1,59	0,00	5.573.075,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241522	0,00	0,22	5.573.075,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241523	0,92	0,00	5.573.075,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241525	0,01	0,00	5.573.075,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241528	0,00	0,10	5.573.075,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241529	0,00	0,14	5.573.075,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241530	0,00	0,53	5.573.075,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241531	0,00	0,85	5.573.074,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241533	0,00	158,41	5.572.915,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241534	0,00	1,21	5.572.914,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241535	2,12	0,00	5.572.916,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241536	0,00	1,50	5.572.915,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241537	5,33	0,00	5.572.920,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241539	0,00	50,31	5.572.870,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241541	0,00	196,66	5.572.673,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241542	2,63	0,00	5.572.676,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241543	0,00	2,36	5.572.673,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241544	22,64	0,00	5.572.696,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241545	0,00	12,17	5.572.684,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241547	0,00	0,51	5.572.683,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241548	0,00	0,28	5.572.683,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241553	0,00	16,83	5.572.666,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241555	0,00	18,17	5.572.648,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241556	0,00	3,96	5.572.644,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241558	2,76	0,00	5.572.647,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241559	0,00	14,69	5.572.632,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241560	1,60	0,00	5.572.634,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241561	0,00	9,34	5.572.625,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241562	0,00	3,71	5.572.621,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241563	0,17	0,00	5.572.621,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241564	0,00	14,94	5.572.606,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241565	12,55	0,00	5.572.619,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241566	0,00	3,28	5.572.615,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241567	0,00	1,01	5.572.614,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241568	0,00	0,11	5.572.614,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241569	0,00	0,85	5.572.613,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241570	0,00	14,31	5.572.599,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241571	62,54	0,00	5.572.662,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241572	0,00	108,83	5.572.553,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241573	0,00	16,56	5.572.536,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241574	0,00	40,11	5.572.496,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241575	0,00	22,53	5.572.474,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241576	0,00	219,67	5.572.254,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241577	0,00	154,31	5.572.100,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241578	0,00	192,43	5.571.907,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241579	0,00	114,88	5.571.792,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241580	0,00	26,41	5.571.766,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241581	0,00	24,65	5.571.741,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241582	0,10	0,00	5.571.741,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241583	0,00	0,08	5.571.741,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241585	0,00	87,62	5.571.654,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241586	0,00	803,65	5.570.850,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241587	0,00	0,26	5.570.850,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241588	0,06	0,00	5.570.850,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241589	0,00	64,03	5.570.786,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241590	0,00	30,49	5.570.755,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241594	0,00	1,11	5.570.754,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241596	0,00	7,14	5.570.747,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241597	0,50	0,00	5.570.747,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241599	0,00	2,84	5.570.745,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241600	0,00	10,77	5.570.734,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241602	5,67	0,00	5.570.740,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241603	0,00	62,49	5.570.677,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241604	0,00	3,84	5.570.673,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241605	0,00	67,64	5.570.606,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241606	0,00	3,86	5.570.602,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241607	0,00	438,38	5.570.163,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241608	0,00	1,70	5.570.162,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241609	0,00	1,21	5.570.160,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241613	0,49	0,00	5.570.161,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241614	0,00	169,16	5.569.992,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241616	8,41	0,00	5.570.000,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241617	0,00	191,29	5.569.809,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241618	0,00	1,14	5.569.808,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241619	0,00	1,33	5.569.806,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241620	0,00	1,69	5.569.805,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241621	0,00	0,88	5.569.804,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241622	2,72	0,00	5.569.807,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241623	0,00	4,40	5.569.802,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241624	0,00	1,93	5.569.800,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241625	0,00	0,31	5.569.800,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241627	0,00	3,70	5.569.796,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241628	0,06	0,00	5.569.796,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241629	0,00	15,77	5.569.781,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241632	0,00	0,19	5.569.780,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241633	0,00	4,29	5.569.776,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241634	0,00	572,35	5.569.204,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241638	0,00	126,36	5.569.077,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241641	0,00	173,07	5.568.904,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241643	0,00	2,02	5.568.902,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241645	0,00	1,83	5.568.900,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241646	2,30	0,00	5.568.903,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241647	0,00	77,98	5.568.825,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241648	7,28	0,00	5.568.832,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241652	5,77	0,00	5.568.838,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241653	0,00	347,15	5.568.491,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241654	0,00	269,38	5.568.221,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241655	0,00	1,76	5.568.219,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241656	0,47	0,00	5.568.220,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241658	0,00	64,16	5.568.156,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241659	4,08	0,00	5.568.160,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241661	0,00	1,80	5.568.158,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241664	4,90	0,00	5.568.163,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241665	0,00	0,57	5.568.162,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241666	0,35	0,00	5.568.163,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241667	0,00	4,29	5.568.158,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241669	0,00	0,30	5.568.158,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241671	14,40	0,00	5.568.173,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241672	0,00	8,39	5.568.164,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241673	1,83	0,00	5.568.166,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241674	0,28	0,00	5.568.166,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241675	0,00	0,45	5.568.166,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241676	0,00	1,86	5.568.164,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241678	0,00	2,78	5.568.161,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241679	0,00	250,29	5.567.911,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241680	9,87	0,00	5.567.921,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241681	0,00	0,69	5.567.920,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241683	0,00	1.659,47	5.566.261,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241684	0,00	1,01	5.566.260,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241685	0,00	1,16	5.566.258,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241686	0,00	0,62	5.566.258,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241687	0,00	1,77	5.566.256,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241688	0,00	2,68	5.566.253,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241690	0,00	3,27	5.566.250,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241692	0,00	103,44	5.566.147,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241694	0,00	59,57	5.566.087,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241695	2,87	0,00	5.566.090,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241696	0,00	0,31	5.566.090,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241697	1,58	0,00	5.566.091,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241699	0,00	0,47	5.566.091,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241700	0,00	2,07	5.566.089,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241701	0,00	5,55	5.566.083,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241702	9,54	0,00	5.566.093,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241703	0,00	0,18	5.566.092,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241704	0,00	0,04	5.566.092,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241705	0,00	0,16	5.566.092,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241707	0,00	0,52	5.566.092,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241708	0,00	1,86	5.566.090,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241709	1,77	0,00	5.566.092,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241710	0,00	7,11	5.566.085,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241711	0,51	0,00	5.566.085,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241712	0,00	0,09	5.566.085,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241713	2,20	0,00	5.566.087,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241714	0,00	3,19	5.566.084,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241716	0,00	0,25	5.566.084,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241717	0,35	0,00	5.566.084,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241719	0,00	0,39	5.566.084,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241720	0,00	1,38	5.566.082,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241721	0,00	18,49	5.566.064,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241724	0,00	21,00	5.566.043,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241725	0,00	857,40	5.565.185,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241726	0,00	3,52	5.565.182,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241727	0,00	8,14	5.565.174,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241728	0,00	21,32	5.565.152,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241729	0,00	0,45	5.565.152,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241733	0,00	151,63	5.565.000,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241734	1,26	0,00	5.565.002,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241735	0,00	0,43	5.565.001,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241736	0,05	0,00	5.565.001,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241737	0,00	3,44	5.564.998,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241738	0,00	2,68	5.564.995,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241739	0,00	0,15	5.564.995,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241741	0,00	6,32	5.564.989,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241742	0,00	7,57	5.564.981,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241743	0,00	0,05	5.564.981,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241744	0,00	0,60	5.564.980,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241745	0,00	4,49	5.564.976,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241746	0,00	0,30	5.564.976,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241748	0,00	3,46	5.564.972,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241749	7,87	0,00	5.564.980,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241750	0,00	0,27	5.564.980,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241751	0,23	0,00	5.564.980,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241752	0,00	1,43	5.564.979,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241753	0,00	1,92	5.564.977,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241755	0,00	104,04	5.564.873,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241757	0,18	0,00	5.564.873,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241758	0,00	12,37	5.564.860,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241762	0,00	7,20	5.564.853,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241763	0,00	10,12	5.564.843,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241764	0,00	1,67	5.564.841,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241767	0,00	23,34	5.564.818,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241769	0,00	0,69	5.564.817,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241771	0,00	1,84	5.564.816,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241772	0,00	0,16	5.564.815,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241773	0,00	0,21	5.564.815,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241774	0,00	8,96	5.564.806,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241775	2,89	0,00	5.564.809,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241776	0,00	0,15	5.564.809,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241777	0,06	0,00	5.564.809,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241779	1,15	0,00	5.564.810,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241781	0,00	0,49	5.564.810,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241784	0,00	38,08	5.564.772,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241786	0,00	682,03	5.564.090,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241787	0,00	42,99	5.564.047,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241788	0,00	131,04	5.563.916,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241789	0,00	50,77	5.563.865,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241791	1,05	0,00	5.563.866,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241792	0,00	23,47	5.563.842,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241793	0,71	0,00	5.563.843,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241794	0,00	0,06	5.563.843,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241795	0,87	0,00	5.563.844,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241814	0,00	10,96	5.563.833,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241815	0,00	0,17	5.563.833,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241816	0,00	1,99	5.563.831,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241817	8,31	0,00	5.563.839,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241818	0,00	17,15	5.563.822,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241819	0,00	11,92	5.563.810,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241820	2,24	0,00	5.563.812,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241821	0,00	1,76	5.563.811,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241844	0,00	3,61	5.563.807,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241845	0,03	0,00	5.563.807,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241846	0,00	41,41	5.563.766,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241847	0,00	1,18	5.563.764,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241848	0,00	29,74	5.563.735,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241850	11,16	0,00	5.563.746,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241851	0,00	17,00	5.563.729,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241853	0,00	16,24	5.563.713,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241854	0,00	31,64	5.563.681,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241855	0,00	4,41	5.563.676,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241856	0,00	88,77	5.563.588,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241881	0,00	7,99	5.563.580,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241882	0,43	0,00	5.563.580,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241884	3,04	0,00	5.563.583,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241885	0,00	5,08	5.563.578,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241886	8,63	0,00	5.563.587,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241907	9,69	0,00	5.563.596,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241908	0,00	29,94	5.563.566,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241909	0,00	24,81	5.563.542,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241910	7,61	0,00	5.563.549,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241911	0,00	5,20	5.563.544,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241912	0,00	0,27	5.563.544,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241913	21,60	0,00	5.563.565,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241914	0,00	2,47	5.563.563,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241933	0,00	23,63	5.563.539,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241934	0,00	11,92	5.563.527,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241935	0,00	7,65	5.563.520,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241936	0,00	69,13	5.563.451,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241937	0,00	2,68	5.563.448,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241940	20,79	0,00	5.563.469,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241941	0,00	3,41	5.563.465,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241943	0,00	1,29	5.563.464,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241967	0,60	0,00	5.563.465,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241970	1,92	0,00	5.563.467,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241971	0,00	6,08	5.563.460,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242005	0,00	23,25	5.563.437,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242006	0,00	3,96	5.563.433,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242007	5,10	0,00	5.563.438,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242008	13,03	0,00	5.563.451,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242010	0,00	1,53	5.563.450,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242011	0,00	195,32	5.563.255,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242012	0,00	26,87	5.563.228,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242013	0,00	9,34	5.563.218,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242037	0,00	8,02	5.563.210,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242039	4,84	0,00	5.563.215,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242040	2,46	0,00	5.563.218,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242042	25,92	0,00	5.563.244,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242044	0,00	11,49	5.563.232,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242045	0,00	1,34	5.563.231,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242046	0,14	0,00	5.563.231,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242047	0,36	0,00	5.563.231,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242048	0,24	0,00	5.563.231,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242049	0,00	0,03	5.563.231,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242052	0,00	9,41	5.563.222,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242053	0,00	2,22	5.563.220,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242055	0,05	0,00	5.563.220,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242056	0,11	0,00	5.563.220,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242057	0,00	0,46	5.563.219,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242058	0,10	0,00	5.563.220,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242059	0,00	0,31	5.563.219,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242060	0,00	197,27	5.563.022,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242085	0,28	0,00	5.563.022,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242086	0,00	0,21	5.563.022,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242087	0,00	0,55	5.563.022,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242088	0,00	14,13	5.563.007,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242090	7,53	0,00	5.563.015,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242091	1,14	0,00	5.563.016,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242093	0,32	0,00	5.563.016,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242094	0,00	0,13	5.563.016,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242095	36,00	0,00	5.563.052,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242115	0,00	2,04	5.563.050,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242117	0,00	0,72	5.563.049,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242118	0,05	0,00	5.563.050,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242119	0,00	1,32	5.563.048,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242120	1,91	0,00	5.563.050,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242121	0,00	0,07	5.563.050,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242122	0,00	56,71	5.562.993,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242123	116,96	0,00	5.563.110,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242124	2,05	0,00	5.563.112,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242126	0,00	14,34	5.563.098,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242127	0,00	5,38	5.563.093,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242129	0,00	0,53	5.563.092,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242130	0,00	1,29	5.563.091,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242131	0,00	0,13	5.563.091,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242132	0,00	0,93	5.563.090,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242134	0,55	0,00	5.563.090,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242135	0,00	0,06	5.563.090,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242151	0,00	655,52	5.562.435,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242152	0,00	13,46	5.562.421,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242153	0,07	0,00	5.562.421,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242154	0,01	0,00	5.562.421,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242155	0,82	0,00	5.562.422,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242156	0,46	0,00	5.562.423,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242157	0,00	99,74	5.562.323,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242159	0,00	0,01	5.562.323,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242160	0,00	1,10	5.562.322,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242177	0,48	0,00	5.562.322,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242179	1,01	0,00	5.562.323,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242180	0,99	0,00	5.562.324,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242199	0,00	18,47	5.562.306,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242200	3,06	0,00	5.562.309,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242201	3,60	0,00	5.562.312,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242202	0,00	81,77	5.562.231,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242203	17,72	0,00	5.562.248,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242204	0,00	1,28	5.562.247,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242205	6,70	0,00	5.562.254,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242220	0,00	821,03	5.561.433,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242221	0,00	3,82	5.561.429,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242222	0,00	147,70	5.561.281,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242223	0,00	4,74	5.561.277,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242224	0,00	9,59	5.561.267,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242227	0,01	0,00	5.561.267,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242249	0,00	3,49	5.561.263,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242251	0,00	428,04	5.560.835,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242252	0,00	29,66	5.560.806,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242254	0,00	10,00	5.560.796,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242256	0,00	0,07	5.560.796,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242257	0,00	0,03	5.560.796,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242258	1,13	0,00	5.560.797,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242259	0,00	1,32	5.560.795,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242261	0,00	0,16	5.560.795,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242263	0,22	0,00	5.560.796,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242286	0,00	0,59	5.560.795,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242287	0,08	0,00	5.560.795,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242288	0,00	3,22	5.560.792,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242289	1,15	0,00	5.560.793,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242290	0,55	0,00	5.560.793,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242291	0,92	0,00	5.560.794,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242292	0,00	3,10	5.560.791,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242293	0,00	17,52	5.560.774,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242295	2,98	0,00	5.560.777,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242296	0,00	1,03	5.560.776,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242338	2,40	0,00	5.560.778,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242347	0,92	0,00	5.560.779,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242349	1,59	0,00	5.560.781,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242358	0,00	1,01	5.560.780,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242360	0,00	0,22	5.560.779,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242361	0,00	0,35	5.560.779,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242367	1,03	0,00	5.560.780,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242368	0,00	0,19	5.560.780,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242369	0,00	0,10	5.560.780,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242370	0,68	0,00	5.560.780,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242375	0,00	1,01	5.560.779,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242376	0,68	0,00	5.560.780,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242377	1,59	0,00	5.560.782,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242379	3,14	0,00	5.560.785,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242383	0,10	0,00	5.560.785,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242386	0,00	0,19	5.560.785,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242387	0,97	0,00	5.560.786,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242388	0,00	1,03	5.560.785,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242389	0,01	0,00	5.560.785,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242393	0,00	0,35	5.560.784,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242394	0,00	0,14	5.560.784,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242395	0,00	0,53	5.560.784,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242397	0,00	0,22	5.560.784,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242404	0,52	0,00	5.560.784,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242405	0,00	0,85	5.560.783,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242424	0,00	19,81	5.560.763,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242425	2,26	0,00	5.560.766,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242426	2,11	0,00	5.560.768,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242427	0,58	0,00	5.560.768,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242428	2,26	0,00	5.560.771,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242429	2,51	0,00	5.560.773,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242430	1,85	0,00	5.560.775,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242431	0,00	4,76	5.560.770,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242432	0,00	11,68	5.560.759,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242455	0,00	0,42	5.560.758,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242456	0,00	12,77	5.560.745,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242457	0,00	9,52	5.560.736,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242458	0,00	1,29	5.560.735,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242459	0,00	112,50	5.560.622,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242461	0,00	226,84	5.560.395,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242462	89,97	0,00	5.560.485,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242463	0,00	1,14	5.560.484,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242466	0,00	46,33	5.560.438,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242467	0,00	4,26	5.560.433,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242468	0,00	98,26	5.560.335,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242470	4,74	0,00	5.560.340,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242482	0,00	106,32	5.560.234,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242483	0,00	3,15	5.560.230,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242484	0,00	12,36	5.560.218,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242485	0,00	0,26	5.560.218,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242486	0,89	0,00	5.560.219,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242487	0,00	8,38	5.560.210,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242489	0,00	9,10	5.560.201,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242490	0,00	19,63	5.560.182,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242491	0,00	5,75	5.560.176,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242512	0,00	33,36	5.560.142,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242513	0,00	25,25	5.560.117,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242514	0,00	88,26	5.560.029,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242515	4,78	0,00	5.560.034,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242516	0,27	0,00	5.560.034,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242517	0,00	15,30	5.560.019,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242519	0,00	0,05	5.560.019,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242520	31,58	0,00	5.560.050,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242521	0,95	0,00	5.560.051,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242522	0,00	16,88	5.560.034,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242523	0,00	5,79	5.560.029,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242525	0,00	8,50	5.560.020,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242526	4,12	0,00	5.560.024,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242527	0,08	0,00	5.560.024,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242544	0,46	0,00	5.560.025,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242546	1,24	0,00	5.560.026,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242547	0,00	24,31	5.560.002,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242548	0,00	2,34	5.559.999,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242549	0,00	90,06	5.559.909,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242551	0,00	11,23	5.559.898,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242552	0,00	225,82	5.559.672,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242553	0,00	25,45	5.559.647,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242554	0,00	15,56	5.559.631,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242555	0,00	43,49	5.559.588,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242556	0,00	35,11	5.559.553,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242557	0,00	0,89	5.559.552,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242558	0,04	0,00	5.559.552,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242559	0,00	6,60	5.559.545,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242561	0,00	0,40	5.559.545,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242562	0,00	2,58	5.559.542,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242563	36,00	0,00	5.559.578,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242578	0,00	114,50	5.559.464,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242579	0,00	12,54	5.559.451,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242580	0,38	0,00	5.559.451,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242581	0,00	1,02	5.559.450,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242583	5,55	0,00	5.559.456,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242584	0,00	15,03	5.559.441,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242586	4,15	0,00	5.559.445,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242587	1,17	0,00	5.559.446,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242588	0,00	3,28	5.559.443,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242589	0,00	26,92	5.559.416,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242590	0,00	648,48	5.558.768,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242592	0,00	1,29	5.558.766,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242606	0,00	7,21	5.558.759,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242609	0,17	0,00	5.558.759,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242610	0,55	0,00	5.558.760,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242611	0,00	3,11	5.558.757,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242613	0,00	23,42	5.558.733,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242615	0,00	3,41	5.558.730,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242617	0,00	222,65	5.558.507,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242618	0,00	0,90	5.558.506,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242653	0,00	1,56	5.558.505,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242655	0,00	25,49	5.558.479,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242656	2,64	0,00	5.558.482,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242657	0,00	0,05	5.558.482,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242660	0,00	0,98	5.558.481,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242661	0,00	0,08	5.558.481,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242662	0,00	0,98	5.558.480,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242663	0,00	1,00	5.558.479,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242664	0,00	1,59	5.558.477,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242665	0,00	5,43	5.558.472,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242666	0,00	17,73	5.558.454,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242667	1,95	0,00	5.558.456,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242668	0,00	4,31	5.558.452,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242669	0,28	0,00	5.558.452,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242670	0,00	0,16	5.558.452,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242671	0,00	3,15	5.558.449,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242673	0,00	0,05	5.558.449,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242675	0,28	0,00	5.558.449,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242676	0,00	5,47	5.558.443,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242678	0,00	14,74	5.558.429,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242679	0,00	16,28	5.558.412,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242680	0,00	1,55	5.558.411,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242681	0,00	0,87	5.558.410,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242682	0,00	16,09	5.558.394,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242684	0,00	0,98	5.558.393,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242685	0,00	1,75	5.558.391,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242686	0,00	0,10	5.558.391,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242688	0,00	0,12	5.558.391,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242690	0,00	0,56	5.558.390,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242692	0,00	37,20	5.558.353,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242693	0,97	0,00	5.558.354,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242694	0,00	0,10	5.558.354,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242697	0,00	0,07	5.558.354,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242699	0,00	0,91	5.558.353,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242701	0,00	9,79	5.558.343,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242702	0,00	32,43	5.558.311,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242703	0,00	22,57	5.558.288,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242704	0,00	120,46	5.558.168,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242705	0,00	0,59	5.558.167,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242706	0,00	0,25	5.558.167,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242707	0,02	0,00	5.558.167,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242709	0,00	1,26	5.558.166,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242710	0,01	0,00	5.558.166,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242711	0,00	1,06	5.558.165,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242712	0,00	0,54	5.558.164,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242713	4,13	0,00	5.558.168,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242714	0,00	3,88	5.558.164,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242715	0,00	2,26	5.558.162,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242716	0,00	1,05	5.558.161,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242717	0,00	0,03	5.558.161,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242718	0,00	51,45	5.558.110,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242720	0,00	150,70	5.557.959,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242724	0,00	0,55	5.557.958,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242727	0,00	6,22	5.557.952,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242730	6,29	0,00	5.557.958,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242733	0,00	0,10	5.557.958,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242734	0,00	0,41	5.557.958,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242743	0,68	0,00	5.557.959,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242744	0,00	0,22	5.557.958,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242745	0,00	0,19	5.557.958,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242746	0,92	0,00	5.557.959,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242749	1,03	0,00	5.557.960,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242750	0,00	1,01	5.557.959,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242751	1,59	0,00	5.557.961,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242762	0,20	0,00	5.557.961,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242764	0,00	0,10	5.557.961,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242765	0,68	0,00	5.557.962,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242766	0,92	0,00	5.557.962,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242767	6,29	0,00	5.557.969,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242772	1,03	0,00	5.557.970,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242773	0,00	1,01	5.557.969,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242777	0,00	0,19	5.557.969,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242780	2,38	0,00	5.557.971,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242782	0,00	0,22	5.557.971,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242786	0,00	0,52	5.557.970,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242795	0,00	0,10	5.557.970,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242798	0,00	0,28	5.557.970,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242799	0,00	0,22	5.557.970,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242801	1,03	0,00	5.557.971,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242802	1,59	0,00	5.557.972,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242805	2,05	0,00	5.557.974,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242806	0,00	0,35	5.557.974,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242808	1,38	0,00	5.557.975,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242809	6,29	0,00	5.557.982,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242813	0,00	1,01	5.557.981,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242817	0,52	0,00	5.557.981,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242818	0,00	0,35	5.557.981,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242819	0,00	0,14	5.557.981,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242820	0,10	0,00	5.557.981,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242828	0,68	0,00	5.557.981,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242829	0,00	1,01	5.557.980,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242830	0,00	0,85	5.557.980,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242833	0,00	0,22	5.557.979,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242836	0,92	0,00	5.557.980,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242837	0,00	0,53	5.557.980,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242839	0,01	0,00	5.557.980,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242841	0,00	0,19	5.557.980,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242842	3,14	0,00	5.557.983,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242843	0,00	1,03	5.557.982,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242846	1,59	0,00	5.557.983,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242852	0,14	0,00	5.557.983,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242859	0,52	0,00	5.557.984,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242860	0,00	0,85	5.557.983,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242865	0,00	0,35	5.557.983,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242868	0,00	0,19	5.557.982,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242869	0,68	0,00	5.557.983,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242870	0,92	0,00	5.557.984,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242871	0,00	0,53	5.557.984,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242873	0,10	0,00	5.557.984,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242877	0,00	1,01	5.557.983,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242883	3,14	0,00	5.557.986,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242886	0,00	0,22	5.557.986,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242887	0,00	0,14	5.557.985,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242888	1,59	0,00	5.557.987,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242889	0,01	0,00	5.557.987,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242890	0,00	1,01	5.557.986,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242895	0,68	0,00	5.557.987,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242896	0,00	0,14	5.557.987,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242897	0,10	0,00	5.557.987,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242898	0,01	0,00	5.557.987,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242907	1,59	0,00	5.557.988,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242908	0,92	0,00	5.557.989,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242916	0,00	0,10	5.557.989,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242917	0,00	0,22	5.557.989,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242918	0,00	0,41	5.557.988,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242920	0,00	0,19	5.557.988,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242925	0,52	0,00	5.557.989,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242926	3,14	0,00	5.557.992,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242927	0,09	0,00	5.557.992,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242928	0,00	0,53	5.557.991,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242932	0,10	0,00	5.557.992,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242940	0,00	1,01	5.557.991,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242941	0,00	0,14	5.557.990,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242942	0,00	0,53	5.557.990,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242943	0,01	0,00	5.557.990,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242948	0,52	0,00	5.557.990,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242949	0,09	0,00	5.557.991,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242950	0,00	0,41	5.557.990,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242955	0,00	0,22	5.557.990,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242956	3,14	0,00	5.557.993,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242959	1,59	0,00	5.557.995,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242960	0,92	0,00	5.557.996,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242966	0,68	0,00	5.557.996,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242967	0,00	0,19	5.557.996,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242968	0,00	0,10	5.557.996,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242973	0,00	1,01	5.557.995,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242974	0,00	0,14	5.557.995,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242975	1,59	0,00	5.557.996,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242976	0,00	0,41	5.557.996,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242979	0,00	0,19	5.557.996,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242980	3,14	0,00	5.557.999,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242981	0,09	0,00	5.557.999,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242987	0,00	0,22	5.557.999,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242988	0,00	0,53	5.557.998,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242994	0,52	0,00	5.557.999,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242995	0,68	0,00	5.557.999,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242996	0,92	0,00	5.558.000,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243002	0,01	0,00	5.558.000,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243003	0,00	0,10	5.558.000,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243009	0,10	0,00	5.558.000,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243013	0,00	0,19	5.558.000,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243014	0,00	0,10	5.558.000,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243015	3,14	0,00	5.558.003,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243017	0,00	0,14	5.558.003,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243024	0,00	0,22	5.558.003,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243030	0,52	0,00	5.558.003,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243032	1,59	0,00	5.558.005,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243033	0,09	0,00	5.558.005,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243034	0,00	0,53	5.558.005,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243038	0,68	0,00	5.558.005,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243039	0,01	0,00	5.558.005,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243040	0,00	0,41	5.558.005,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243043	0,00	1,01	5.558.004,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243044	0,92	0,00	5.558.005,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243048	0,10	0,00	5.558.005,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243071	0,00	16,16	5.557.989,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243072	3,41	0,00	5.557.992,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243073	0,00	3,26	5.557.989,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243074	0,00	0,03	5.557.989,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243075	1,47	0,00	5.557.990,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243077	0,00	0,04	5.557.990,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243100	0,00	19,64	5.557.971,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243101	0,00	0,11	5.557.970,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243102	0,00	0,02	5.557.970,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243103	0,00	0,34	5.557.970,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243104	0,43	0,00	5.557.971,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243105	9,73	0,00	5.557.980,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243106	0,00	9,52	5.557.971,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243107	0,00	18,59	5.557.952,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243108	1,61	0,00	5.557.954,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243109	0,28	0,00	5.557.954,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243124	0,14	0,00	5.557.954,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243125	0,11	0,00	5.557.954,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243126	0,00	19,91	5.557.934,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243127	2,69	0,00	5.557.937,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243140	0,00	15,07	5.557.922,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243141	0,00	11,90	5.557.910,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243144	0,00	42,57	5.557.868,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243145	0,00	6,68	5.557.861,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243147	0,12	0,00	5.557.861,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243148	0,00	0,12	5.557.861,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243149	0,00	1,59	5.557.859,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243150	7,20	0,00	5.557.866,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243164	3,83	0,00	5.557.870,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243166	10,04	0,00	5.557.880,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243167	0,08	0,00	5.557.880,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243168	17,72	0,00	5.557.898,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243169	0,00	2,13	5.557.896,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243170	1,03	0,00	5.557.897,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243183	0,00	0,43	5.557.897,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243184	0,02	0,00	5.557.897,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243185	0,35	0,00	5.557.897,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243186	0,00	4,22	5.557.893,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243197	0,00	3,81	5.557.889,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243198	1,03	0,00	5.557.890,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243199	0,47	0,00	5.557.890,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243200	6,98	0,00	5.557.897,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243201	2,78	0,00	5.557.900,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243202	0,56	0,00	5.557.901,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243213	0,00	0,87	5.557.900,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243214	1,40	0,00	5.557.901,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243215	0,00	0,18	5.557.901,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243216	0,07	0,00	5.557.901,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243217	0,00	0,52	5.557.901,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243218	71,97	0,00	5.557.973,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243221	0,00	1,64	5.557.971,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243222	0,00	0,04	5.557.971,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243228	0,00	6,90	5.557.964,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243230	0,00	0,87	5.557.963,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243231	35,99	0,00	5.557.999,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243241	0,00	3,53	5.557.996,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243242	0,00	25,54	5.557.970,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243243	0,00	1,53	5.557.969,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243244	0,00	0,02	5.557.969,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243245	0,13	0,00	5.557.969,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243246	0,01	0,00	5.557.969,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243247	0,19	0,00	5.557.969,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243254	0,19	0,00	5.557.969,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243255	0,00	0,08	5.557.969,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243256	0,00	0,02	5.557.969,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243257	0,08	0,00	5.557.969,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243258	0,37	0,00	5.557.969,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243259	0,02	0,00	5.557.969,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243260	0,07	0,00	5.557.970,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243270	0,00	3,60	5.557.966,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243271	0,00	5,66	5.557.960,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243272	0,58	0,00	5.557.961,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243273	0,51	0,00	5.557.961,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243275	0,31	0,00	5.557.962,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243289	0,00	23,25	5.557.938,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243290	0,45	0,00	5.557.939,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243291	0,00	230,50	5.557.708,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243292	0,00	1,67	5.557.707,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243293	0,00	0,04	5.557.707,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243302	0,82	0,00	5.557.707,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243303	0,00	0,21	5.557.707,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243304	31,01	0,00	5.557.738,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243305	0,17	0,00	5.557.738,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243306	1,84	0,00	5.557.740,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243314	0,00	4,76	5.557.736,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243315	0,00	2,66	5.557.733,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243317	4,80	0,00	5.557.738,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243328	0,00	0,09	5.557.738,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243329	0,89	0,00	5.557.738,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243330	0,00	0,85	5.557.738,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243331	0,00	0,33	5.557.737,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243335	0,52	0,00	5.557.738,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243336	0,00	0,22	5.557.738,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243339	0,00	0,35	5.557.737,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243348	0,00	1,03	5.557.736,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243349	0,68	0,00	5.557.737,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243350	1,59	0,00	5.557.738,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243352	0,00	1,01	5.557.737,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243353	0,00	0,53	5.557.737,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243357	0,00	0,14	5.557.737,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243361	3,14	0,00	5.557.740,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243362	0,00	0,85	5.557.739,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243365	0,00	0,19	5.557.739,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243366	0,10	0,00	5.557.739,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243367	0,92	0,00	5.557.740,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243368	0,01	0,00	5.557.740,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243370	0,68	0,00	5.557.741,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243373	1,59	0,00	5.557.742,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243375	0,00	0,19	5.557.742,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243379	0,00	0,10	5.557.742,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243380	0,00	0,22	5.557.742,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243381	0,00	0,35	5.557.741,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243384	1,03	0,00	5.557.742,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243387	0,00	1,01	5.557.741,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243391	0,92	0,00	5.557.742,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243392	0,00	1,01	5.557.741,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243396	6,29	0,00	5.557.748,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243404	1,20	0,00	5.557.749,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243405	0,45	0,00	5.557.749,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243413	0,00	3,81	5.557.745,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243415	0,00	0,16	5.557.745,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243421	0,00	0,68	5.557.745,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243422	0,00	1,86	5.557.743,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243423	0,27	0,00	5.557.743,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243425	0,95	0,00	5.557.744,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243426	0,21	0,00	5.557.744,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243427	0,00	0,97	5.557.743,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243428	0,00	0,07	5.557.743,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243439	0,00	0,23	5.557.743,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243440	0,37	0,00	5.557.743,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243441	0,72	0,00	5.557.744,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243442	0,00	0,41	5.557.744,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243452	0,00	5,55	5.557.738,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243453	0,00	2,18	5.557.736,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243454	0,00	1,59	5.557.734,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243456	0,14	0,00	5.557.734,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243464	0,00	2,36	5.557.732,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243465	0,00	0,74	5.557.731,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243466	1,59	0,00	5.557.733,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243467	0,00	0,21	5.557.733,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243468	0,00	1,03	5.557.732,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243477	0,77	0,00	5.557.732,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243478	0,00	0,75	5.557.732,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243484	0,10	0,00	5.557.732,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243485	0,11	0,00	5.557.732,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243487	2,40	0,00	5.557.734,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243502	0,21	0,00	5.557.734,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243503	1,44	0,00	5.557.736,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243516	0,00	4,16	5.557.732,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243517	0,00	1,87	5.557.730,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243527	0,00	0,20	5.557.730,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243528	1,43	0,00	5.557.731,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243529	0,00	1,03	5.557.730,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243530	0,00	0,49	5.557.730,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243535	0,31	0,00	5.557.730,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243536	0,00	3,26	5.557.727,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243537	0,34	0,00	5.557.727,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243550	0,00	0,28	5.557.727,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243551	0,10	0,00	5.557.727,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243553	0,00	0,10	5.557.727,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243554	0,07	0,00	5.557.727,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243564	0,00	0,60	5.557.726,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243565	0,79	0,00	5.557.727,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243566	0,00	1,59	5.557.725,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243567	0,00	0,13	5.557.725,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243573	0,19	0,00	5.557.725,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243575	0,00	0,23	5.557.725,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243576	0,77	0,00	5.557.726,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243577	0,14	0,00	5.557.726,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243586	0,00	11,61	5.557.714,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243588	1,89	0,00	5.557.716,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243589	0,00	0,41	5.557.716,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243597	0,15	0,00	5.557.716,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243598	0,00	0,68	5.557.715,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243599	0,00	0,19	5.557.715,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243600	0,79	0,00	5.557.716,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243601	0,00	0,41	5.557.716,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243614	0,00	1,56	5.557.714,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243615	1,20	0,00	5.557.715,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243627	0,00	0,41	5.557.715,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243628	0,00	0,04	5.557.715,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243638	0,00	2,36	5.557.712,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243639	0,00	3,06	5.557.709,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243640	0,72	0,00	5.557.710,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243641	0,00	0,52	5.557.710,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243642	0,04	0,00	5.557.710,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243657	0,11	0,00	5.557.710,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243658	0,00	0,46	5.557.709,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243659	0,22	0,00	5.557.709,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243660	0,00	0,75	5.557.709,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243661	0,00	2,66	5.557.706,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243667	0,00	0,20	5.557.706,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243668	0,00	4,54	5.557.701,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243669	0,95	0,00	5.557.702,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243670	0,14	0,00	5.557.702,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243680	0,23	0,00	5.557.703,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243681	0,32	0,00	5.557.703,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243682	0,00	1,46	5.557.702,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243692	1,12	0,00	5.557.703,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243709	0,00	1,87	5.557.701,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243710	0,00	3,74	5.557.697,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243712	0,00	9,44	5.557.688,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243723	0,15	0,00	5.557.688,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243724	0,00	6,56	5.557.681,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243725	0,00	0,29	5.557.681,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243726	0,15	0,00	5.557.681,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243727	0,60	0,00	5.557.682,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243728	0,00	0,03	5.557.682,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243735	0,00	1,24	5.557.680,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243736	0,00	0,09	5.557.680,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243737	0,00	1,20	5.557.679,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243738	2,40	0,00	5.557.681,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243739	0,00	0,11	5.557.681,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243746	0,17	0,00	5.557.682,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243747	0,08	0,00	5.557.682,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243748	0,00	2,12	5.557.680,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243749	0,95	0,00	5.557.680,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243750	0,00	0,82	5.557.680,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243757	0,00	2,08	5.557.678,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243758	0,00	0,23	5.557.677,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243759	0,21	0,00	5.557.678,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243760	0,00	0,52	5.557.677,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243773	0,00	0,21	5.557.677,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243774	0,72	0,00	5.557.678,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243775	0,02	0,00	5.557.678,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243776	0,00	0,14	5.557.677,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243786	0,14	0,00	5.557.678,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243789	0,00	0,65	5.557.677,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243805	0,00	0,37	5.557.677,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243812	0,15	0,00	5.557.677,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243813	0,00	1,00	5.557.676,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243814	0,00	0,21	5.557.675,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243815	2,40	0,00	5.557.678,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243823	0,00	4,05	5.557.674,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243824	0,00	8,08	5.557.666,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243825	0,00	0,31	5.557.665,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243826	0,46	0,00	5.557.666,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243827	0,28	0,00	5.557.666,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243828	0,00	0,52	5.557.666,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243829	0,04	0,00	5.557.666,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243847	0,00	1,42	5.557.664,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243848	0,38	0,00	5.557.665,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243849	0,00	1,50	5.557.663,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243850	0,00	0,03	5.557.663,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243851	0,00	1,78	5.557.661,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243861	0,11	0,00	5.557.661,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243862	0,00	0,93	5.557.661,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243863	0,00	0,82	5.557.660,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243869	0,11	0,00	5.557.660,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243870	0,72	0,00	5.557.661,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243877	0,27	0,00	5.557.661,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243878	0,79	0,00	5.557.662,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243880	0,14	0,00	5.557.662,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243881	0,00	0,14	5.557.662,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243888	0,05	0,00	5.557.662,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243889	0,00	3,53	5.557.658,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243890	0,00	0,83	5.557.657,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243891	0,32	0,00	5.557.658,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243901	0,00	1,07	5.557.657,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243902	0,17	0,00	5.557.657,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243903	0,00	1,04	5.557.656,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243904	0,34	0,00	5.557.656,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243905	0,72	0,00	5.557.657,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243920	0,00	1,62	5.557.655,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243932	0,00	2,41	5.557.653,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243933	0,00	2,30	5.557.650,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243938	0,00	0,74	5.557.650,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243939	0,00	0,14	5.557.650,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243947	0,00	0,93	5.557.649,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243948	0,00	2,58	5.557.646,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243949	0,00	0,07	5.557.646,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243960	0,00	0,93	5.557.645,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243961	0,00	1,50	5.557.643,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243962	0,07	0,00	5.557.644,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243971	0,00	4,72	5.557.639,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243972	0,34	0,00	5.557.639,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243973	0,37	0,00	5.557.640,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243975	0,95	0,00	5.557.641,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243982	0,10	0,00	5.557.641,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243984	0,00	1,20	5.557.639,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243985	1,24	0,00	5.557.641,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243986	0,21	0,00	5.557.641,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243987	1,44	0,00	5.557.642,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243991	0,00	16,16	5.557.626,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243992	0,00	2,96	5.557.623,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243993	0,00	1,12	5.557.622,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243994	0,00	0,37	5.557.622,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243995	0,15	0,00	5.557.622,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243996	0,79	0,00	5.557.623,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244003	0,22	0,00	5.557.623,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244004	0,00	2,25	5.557.621,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244005	0,14	0,00	5.557.621,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244018	0,00	0,62	5.557.620,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244019	0,00	0,70	5.557.619,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244020	2,40	0,00	5.557.622,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244021	0,00	1,78	5.557.620,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244030	0,07	0,00	5.557.620,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244040	0,14	0,00	5.557.620,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244049	0,00	2,13	5.557.618,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244057	0,03	0,00	5.557.618,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244058	0,00	0,10	5.557.618,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244059	0,95	0,00	5.557.619,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244073	0,00	0,37	5.557.619,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244075	0,13	0,00	5.557.619,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244076	0,00	0,14	5.557.619,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244077	0,00	0,42	5.557.618,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244087	0,00	1,50	5.557.617,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244089	0,00	1,55	5.557.615,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244090	0,00	0,09	5.557.615,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244100	0,00	12,62	5.557.602,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244101	0,46	0,00	5.557.603,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244102	0,00	0,10	5.557.603,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244103	0,77	0,00	5.557.604,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19244104	0,00	2,60	5.557.601,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244105	0,00	0,12	5.557.601,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244118	0,52	0,00	5.557.601,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244119	0,79	0,00	5.557.602,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244120	0,72	0,00	5.557.603,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244121	2,40	0,00	5.557.605,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244126	0,00	1,24	5.557.604,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244127	0,00	1,00	5.557.603,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244128	0,00	3,61	5.557.599,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244129	0,00	1,87	5.557.598,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244130	0,32	0,00	5.557.598,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244131	0,56	0,00	5.557.598,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244140	0,22	0,00	5.557.599,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244141	0,00	0,93	5.557.598,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244147	0,09	0,00	5.557.598,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244148	0,95	0,00	5.557.599,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244156	0,00	0,10	5.557.599,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244158	0,00	1,06	5.557.598,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244162	0,00	59,43	5.557.538,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244182	0,00	3,43	5.557.535,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244183	0,00	37,83	5.557.497,41 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244184	0,00	95,11	5.557.402,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244186	0,00	756,96	5.556.645,34 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244187	124,91	0,00	5.556.770,25 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244188	12,57	0,00	5.556.782,82 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244189	0,00	0,07	5.556.782,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244190	0,00	9,01	5.556.773,74 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244192	0,00	19,05	5.556.754,69 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244194	0,00	0,29	5.556.754,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244195	0,00	12,57	5.556.741,83 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244197	34,93	0,00	5.556.776,76 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244198	25,94	0,00	5.556.802,70 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244199	0,00	0,89	5.556.801,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244200	0,00	25,94	5.556.775,87 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19244202	0,00	3,80	5.556.772,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244203	0,00	80,67	5.556.691,40 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244204	9,01	0,00	5.556.700,41 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244205	0,00	21,88	5.556.678,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244206	0,00	222,07	5.556.456,46 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244207	228,38	0,00	5.556.684,84 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244208	12,80	0,00	5.556.697,64 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244209	80,67	0,00	5.556.778,31 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244210	118,55	0,00	5.556.896,86 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244211	4,88	0,00	5.556.901,74 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244212	37,83	0,00	5.556.939,57 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244214	16,63	0,00	5.556.956,20 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244215	0,00	16,77	5.556.939,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244216	0,00	142,92	5.556.796,51 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244217	0,04	0,00	5.556.796,55 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244219	0,00	67,58	5.556.728,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244220	0,00	239,04	5.556.489,93 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244222	6,66	0,00	5.556.496,59 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244223	781,18	0,00	5.557.277,77 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244224	0,00	5,75	5.557.272,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244225	0,00	118,55	5.557.153,47 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244226	0,00	0,15	5.557.153,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244227	0,00	41,24	5.557.112,08 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244230	0,00	4,88	5.557.107,20 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244232	0,00	6,66	5.557.100,54 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244233	0,00	0,33	5.557.100,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244234	0,00	16,63	5.557.083,58 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244235	239,04	0,00	5.557.322,62 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025
	43936	19244236	0,97	0,00	5.557.323,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244237	0,00	18,60	5.557.304,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244238	0,00	5,02	5.557.299,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244239	0,00	376,93	5.556.923,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244241	51,29	0,00	5.556.974,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244244	33,08	0,00	5.557.007,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.216.486,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19244245	68,35	0,00	5.557.075,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244246	0,15	0,00	5.557.075,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244247	15,56	0,00	5.557.091,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244248	0,00	56,01	5.557.035,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244250	0,00	2,49	5.557.032,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244251	50,48	0,00	5.557.083,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244254	0,00	0,03	5.557.083,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244256	53,99	0,00	5.557.137,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244257	0,00	6,72	5.557.130,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244258	0,17	0,00	5.557.130,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244259	1,04	0,00	5.557.131,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244260	2,77	0,00	5.557.134,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			362.121,63	21.473,73	5.557.134,67 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			362.121,63	21.473,73	5.557.134,67 D	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	44405	19511326	0,00	6.771,47	7.448.103,71 D	BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 04/02/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER
	44405	19511327	0,00	41.600,00	7.406.503,71 D	BAIXA CONTÁBIL MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 04/02/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER
	44405	19511328	0,00	6.716,67	7.399.787,04 D	BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 04/02/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER
05/02/2025	44405	19511329	0,00	1.050,00	7.398.737,04 D	BAIXA CONTÁBIL STARKEY DO BRASIL LTDA 05/02/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER
28/02/2025	43855	14	3,30	0,00	7.398.740,34 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025
	43855	37	0,00	2.689,04	7.396.051,30 D	CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 02/2025
	43855	38	0,00	954,60	7.395.096,70 D	CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 02/2025
	43936	19240795	706.586,61	0,00	8.101.683,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240796	0,00	54,20	8.101.629,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240800	27,27	0,00	8.101.656,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240801	0,00	101,32	8.101.555,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240802	0,00	205,86	8.101.349,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240805	96,81	0,00	8.101.446,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240806	0,00	7,42	8.101.438,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240807	17,78	0,00	8.101.456,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240808	0,82	0,00	8.101.457,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240814	0,00	0,43	8.101.456,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240815	0,00	2,39	8.101.454,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240816	2,41	0,00	8.101.456,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240817	4,49	0,00	8.101.461,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240820	0,04	0,00	8.101.461,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240821	143,05	0,00	8.101.604,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240823	0,00	724,51	8.100.879,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240826	0,00	2,70	8.100.877,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240827	76,36	0,00	8.100.953,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240828	0,00	34,98	8.100.918,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240829	3,05	0,00	8.100.921,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240832	103,22	0,00	8.101.024,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240833	0,00	101,99	8.100.922,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240834	83,57	0,00	8.101.006,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240835	0,00	21,81	8.100.984,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240840	0,00	1,01	8.100.983,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240842	0,34	0,00	8.100.983,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240843	6,86	0,00	8.100.990,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240844	17,56	0,00	8.101.008,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240846	0,00	1.007,62	8.100.000,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240848	1,42	0,00	8.100.002,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240849	0,00	48,56	8.099.953,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240850	23,98	0,00	8.099.977,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240851	129,37	0,00	8.100.106,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240852	0,00	60,30	8.100.046,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240853	0,00	0,30	8.100.046,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240854	5,64	0,00	8.100.051,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240860	0,00	13,26	8.100.038,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240861	0,00	2,26	8.100.036,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240863	0,00	11,24	8.100.025,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240865	6,22	0,00	8.100.031,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240866	0,00	100,92	8.099.930,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240868	6,83	0,00	8.099.937,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240869	11,64	0,00	8.099.948,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240870	5,86	0,00	8.099.954,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240873	0,00	0,34	8.099.954,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240876	9,26	0,00	8.099.963,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240877	0,00	140,77	8.099.822,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240878	0,00	16,15	8.099.806,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240879	28,01	0,00	8.099.834,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240883	0,00	27,03	8.099.807,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240885	3,14	0,00	8.099.810,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240886	2,81	0,00	8.099.813,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240889	0,00	1,61	8.099.812,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240890	2,68	0,00	8.099.814,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240892	0,00	5,60	8.099.809,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240893	0,00	31,81	8.099.777,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240895	5,50	0,00	8.099.782,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240896	0,00	52,15	8.099.730,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240898	44,45	0,00	8.099.775,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240900	0,00	4,15	8.099.771,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240908	148,72	0,00	8.099.919,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240910	101,06	0,00	8.100.020,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240912	0,00	424,01	8.099.596,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240913	16,72	0,00	8.099.613,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240914	0,01	0,00	8.099.613,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240916	21,64	0,00	8.099.635,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240917	0,00	1,18	8.099.634,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240918	0,00	19,77	8.099.614,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240919	0,00	0,40	8.099.613,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240921	0,92	0,00	8.099.614,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240923	0,00	49,08	8.099.565,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240926	0,00	24,94	8.099.540,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240933	6,20	0,00	8.099.546,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240934	0,00	1,20	8.099.545,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240936	6,88	0,00	8.099.552,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240937	0,00	6,30	8.099.546,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240940	0,00	0,11	8.099.546,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240944	0,00	268,23	8.099.277,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240945	0,00	62,84	8.099.215,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240947	0,00	75,33	8.099.139,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240948	0,00	0,62	8.099.139,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240949	0,00	0,12	8.099.139,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240952	0,00	107,38	8.099.031,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240953	0,00	32,13	8.098.999,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240954	0,00	24,72	8.098.974,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240955	0,00	4,15	8.098.970,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240956	1.065,45	0,00	8.100.036,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240957	0,00	0,08	8.100.036,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240959	4,55	0,00	8.100.040,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240961	4,13	0,00	8.100.044,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240963	33,66	0,00	8.100.078,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240965	9,17	0,00	8.100.087,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240966	0,00	6,62	8.100.080,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240967	0,00	7,06	8.100.073,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240970	144,97	0,00	8.100.218,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240971	0,00	174,87	8.100.044,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240972	309,89	0,00	8.100.353,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240973	0,00	307,59	8.100.046,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240977	0,00	5,76	8.100.040,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240978	0,00	0,03	8.100.040,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240979	0,00	0,58	8.100.039,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240980	0,00	7,95	8.100.031,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240981	0,00	5,80	8.100.026,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240984	3,74	0,00	8.100.029,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240985	7,03	0,00	8.100.036,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240986	0,00	32,43	8.100.004,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240991	7,01	0,00	8.100.011,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240992	0,00	92,81	8.099.918,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240997	0,95	0,00	8.099.919,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240999	1,86	0,00	8.099.921,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241000	15,28	0,00	8.099.936,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241002	168,31	0,00	8.100.105,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241003	3,02	0,00	8.100.108,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241008	0,00	2,34	8.100.105,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241009	0,00	5,60	8.100.100,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241018	0,00	39,49	8.100.060,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241019	0,00	5,17	8.100.055,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241020	12,10	0,00	8.100.067,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241021	0,00	0,19	8.100.067,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241024	0,31	0,00	8.100.067,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241027	11,05	0,00	8.100.078,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241028	46,13	0,00	8.100.124,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241029	66,25	0,00	8.100.191,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241030	1.654,99	0,00	8.101.846,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241031	0,12	0,00	8.101.846,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241032	2,03	0,00	8.101.848,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241034	1,26	0,00	8.101.849,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241035	0,24	0,00	8.101.849,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241037	0,00	23,95	8.101.825,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241039	487,24	0,00	8.102.313,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241040	0,00	23,71	8.102.289,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241042	1,17	0,00	8.102.290,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241044	8,46	0,00	8.102.299,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241045	154,62	0,00	8.102.453,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241046	42,20	0,00	8.102.495,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241047	205,33	0,00	8.102.701,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241048	159,98	0,00	8.102.861,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241049	0,00	52,05	8.102.809,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241052	0,00	127,52	8.102.681,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241053	3,99	0,00	8.102.685,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241054	0,00	39,15	8.102.646,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241058	5,82	0,00	8.102.652,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241059	0,00	13,01	8.102.639,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241060	0,00	44,69	8.102.594,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241061	0,00	282,61	8.102.311,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241067	0,07	0,00	8.102.312,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241070	2,54	0,00	8.102.314,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241071	0,00	0,05	8.102.314,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241075	15,80	0,00	8.102.330,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241079	16,00	0,00	8.102.346,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241081	2,99	0,00	8.102.349,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241084	0,05	0,00	8.102.349,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241099	16,23	0,00	8.102.365,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241115	5,33	0,00	8.102.370,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241125	0,00	4,10	8.102.366,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241135	268,23	0,00	8.102.635,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241163	0,00	270,43	8.102.364,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241164	0,00	540,89	8.101.823,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241173	0,00	172,09	8.101.651,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241174	52,05	0,00	8.101.703,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241185	54,20	0,00	8.101.757,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241186	39,49	0,00	8.101.797,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241193	0,00	110,64	8.101.686,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241194	21,81	0,00	8.101.708,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241199	0,00	700,65	8.101.007,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241200	5,17	0,00	8.101.013,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241213	0,00	171,08	8.100.841,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241214	1,01	0,00	8.100.842,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241383	7,49	0,00	8.100.850,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241385	0,00	3,64	8.100.846,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241418	0,00	2,07	8.100.844,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241491	0,00	0,03	8.100.844,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241497	0,76	0,00	8.100.845,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241498	0,00	0,02	8.100.845,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241500	0,00	0,37	8.100.845,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241501	0,00	0,02	8.100.845,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241502	0,00	0,14	8.100.844,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241503	0,50	0,00	8.100.845,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241504	0,00	0,13	8.100.845,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241505	0,04	0,00	8.100.845,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241506	0,00	0,01	8.100.845,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241507	0,00	0,01	8.100.845,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241508	0,00	2,05	8.100.843,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241513	0,05	0,00	8.100.843,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241514	0,00	0,09	8.100.843,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241515	0,00	0,01	8.100.843,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241516	0,26	0,00	8.100.843,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241517	0,00	0,46	8.100.843,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241521	0,06	0,00	8.100.843,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241524	0,02	0,00	8.100.843,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241527	0,00	0,04	8.100.843,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241550	0,00	64,53	8.100.778,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241551	0,00	1,84	8.100.776,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241552	1,44	0,00	8.100.778,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241591	0,00	95,72	8.100.682,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241593	0,00	2,23	8.100.680,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241610	0,00	20,87	8.100.659,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241612	0,00	2,15	8.100.657,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241649	0,00	35,40	8.100.621,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241650	0,00	13,44	8.100.608,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241731	0,00	58,14	8.100.550,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241759	0,00	130,51	8.100.419,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241761	0,00	4,69	8.100.415,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241796	0,50	0,00	8.100.415,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241797	18,26	0,00	8.100.433,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241798	0,05	0,00	8.100.433,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241799	0,00	0,17	8.100.433,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241800	0,00	84,21	8.100.349,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241801	0,22	0,00	8.100.349,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241803	0,00	0,48	8.100.349,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241804	1,61	0,00	8.100.350,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241807	21,96	0,00	8.100.372,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241811	0,51	0,00	8.100.373,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241812	0,00	4,54	8.100.368,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241823	0,00	105,97	8.100.262,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241824	36,22	0,00	8.100.298,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241825	0,00	2.279,53	8.098.019,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241826	0,00	1,72	8.098.017,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241828	0,00	5,02	8.098.012,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241829	0,00	78,97	8.097.933,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241830	0,00	3,82	8.097.929,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241833	0,00	0,44	8.097.929,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241834	17,07	0,00	8.097.946,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241835	0,00	117,69	8.097.828,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241837	7,01	0,00	8.097.835,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241840	0,00	12,04	8.097.823,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241841	41,40	0,00	8.097.865,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241843	6,36	0,00	8.097.871,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241857	0,00	0,28	8.097.871,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241858	1,21	0,00	8.097.872,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241860	0,18	0,00	8.097.872,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241861	0,00	1,50	8.097.871,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241863	0,00	16,00	8.097.855,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241864	0,00	25,74	8.097.829,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241866	0,00	5,32	8.097.824,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241868	0,00	2,68	8.097.821,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241870	0,00	15,74	8.097.805,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241872	0,00	0,16	8.097.805,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241878	0,00	47,68	8.097.757,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241880	710,30	0,00	8.098.468,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241891	0,00	2,03	8.098.466,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241894	0,00	18,00	8.098.448,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241896	10,60	0,00	8.098.458,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241897	0,08	0,00	8.098.458,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241899	0,00	9,55	8.098.449,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241901	0,00	6,44	8.098.442,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241902	0,00	3,42	8.098.439,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241903	0,00	5,10	8.098.434,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241904	90,14	0,00	8.098.524,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241905	0,00	69,08	8.098.455,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241906	0,00	39,00	8.098.416,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241918	0,00	74,36	8.098.342,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241919	25,51	0,00	8.098.367,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241921	0,00	2,08	8.098.365,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241922	0,00	22,25	8.098.343,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241925	1,18	0,00	8.098.344,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241926	0,00	0,06	8.098.344,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241927	0,00	0,41	8.098.343,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241930	0,04	0,00	8.098.343,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241931	0,00	82,09	8.098.261,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241945	0,00	8,94	8.098.252,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241946	0,00	0,84	8.098.252,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241947	229,67	0,00	8.098.481,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241950	0,00	45,00	8.098.436,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241951	0,00	3,42	8.098.433,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241952	1,45	0,00	8.098.434,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241953	72,19	0,00	8.098.506,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241955	0,00	2,73	8.098.504,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241956	0,74	0,00	8.098.504,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241957	2,25	0,00	8.098.507,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241960	0,00	33,76	8.098.473,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241961	0,00	40,07	8.098.433,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241962	0,00	4,14	8.098.429,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241964	0,00	2,42	8.098.426,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241965	3,69	0,00	8.098.430,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241972	0,00	7,25	8.098.423,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241973	0,09	0,00	8.098.423,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241974	0,00	191,90	8.098.231,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241975	0,00	0,94	8.098.230,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241976	3,83	0,00	8.098.234,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241977	0,00	12,81	8.098.221,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241979	0,00	0,42	8.098.221,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241980	0,00	4,77	8.098.216,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241984	0,00	161,68	8.098.054,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241986	0,00	49,48	8.098.005,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241988	0,00	1,04	8.098.004,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241990	0,25	0,00	8.098.004,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241991	0,00	1,79	8.098.002,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241992	0,00	1,38	8.098.001,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241993	0,00	24,85	8.097.976,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241994	0,00	0,03	8.097.976,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241996	0,00	2,00	8.097.974,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241998	0,00	6,22	8.097.968,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241999	0,46	0,00	8.097.968,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242001	0,00	49,19	8.097.919,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242002	0,00	6,47	8.097.912,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242003	0,34	0,00	8.097.913,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242004	0,00	4,44	8.097.908,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242014	0,00	4,51	8.097.904,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242015	30,44	0,00	8.097.934,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242019	0,00	2,77	8.097.931,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242020	0,04	0,00	8.097.932,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242021	0,00	3,29	8.097.928,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242022	0,00	48,66	8.097.880,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242024	0,00	76,83	8.097.803,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242026	0,42	0,00	8.097.803,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242027	0,00	0,12	8.097.803,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242029	0,00	74,72	8.097.728,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242030	0,00	7,10	8.097.721,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242031	0,00	44,45	8.097.677,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242035	307,59	0,00	8.097.984,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242061	0,00	34,50	8.097.950,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242063	0,00	4,35	8.097.946,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242064	0,12	0,00	8.097.946,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242065	0,00	8,73	8.097.937,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242067	0,00	4,75	8.097.932,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242068	0,00	23,76	8.097.908,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242070	0,00	3,65	8.097.905,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242071	0,00	14,38	8.097.890,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242072	0,00	19,13	8.097.871,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242075	0,00	9,57	8.097.862,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242076	0,00	5,90	8.097.856,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242078	0,00	9,10	8.097.847,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242079	0,00	4,52	8.097.842,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242080	0,00	1,51	8.097.841,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242082	0,03	0,00	8.097.841,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242096	0,00	24,98	8.097.816,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242097	0,04	0,00	8.097.816,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242098	0,00	753,39	8.097.062,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242101	0,00	0,06	8.097.062,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242103	0,00	6,40	8.097.056,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242104	0,00	2,32	8.097.054,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242105	0,00	26,82	8.097.027,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242106	0,00	94,22	8.096.933,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242107	0,00	44,01	8.096.889,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242108	0,00	2,54	8.096.886,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242109	0,00	586,97	8.096.299,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242111	0,00	302,82	8.095.996,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242112	0,00	137,50	8.095.859,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242113	0,00	11,20	8.095.847,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242136	0,00	0,48	8.095.847,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242137	0,00	19,84	8.095.827,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242139	11,18	0,00	8.095.838,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242140	0,09	0,00	8.095.838,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242141	21,03	0,00	8.095.859,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242142	0,00	10,58	8.095.849,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242144	0,00	3,61	8.095.845,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242145	1,30	0,00	8.095.847,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242146	0,00	853,12	8.094.993,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242147	0,00	66,27	8.094.927,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242149	14,40	0,00	8.094.942,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242161	0,00	75,07	8.094.867,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242163	0,00	0,02	8.094.866,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242165	21,21	0,00	8.094.888,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242166	0,53	0,00	8.094.888,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242167	0,11	0,00	8.094.888,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242168	0,00	0,92	8.094.887,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242169	0,00	212,75	8.094.675,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242170	31,40	0,00	8.094.706,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242171	0,00	165,84	8.094.540,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242172	34,25	0,00	8.094.574,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242173	0,00	18,33	8.094.556,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242174	0,00	15,39	8.094.541,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242175	0,00	14,23	8.094.527,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242176	2,42	0,00	8.094.529,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242182	0,00	197,01	8.094.332,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242183	0,05	0,00	8.094.332,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242184	0,00	38,38	8.094.294,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242185	0,00	2,96	8.094.291,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242186	0,00	0,54	8.094.290,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242187	0,00	0,02	8.094.290,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242188	0,00	28,36	8.094.262,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242190	0,00	0,55	8.094.261,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242191	0,00	3,29	8.094.258,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242192	0,00	384,05	8.093.874,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242193	0,00	0,02	8.093.874,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242194	0,00	461,57	8.093.412,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242195	0,00	0,96	8.093.411,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242196	0,00	0,04	8.093.411,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242197	0,00	11,45	8.093.400,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242198	0,00	0,70	8.093.399,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242207	0,00	94,67	8.093.304,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242209	0,00	103,74	8.093.201,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242210	0,00	1,51	8.093.199,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242212	0,00	0,50	8.093.199,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242213	0,00	28,96	8.093.170,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242214	0,00	18,80	8.093.151,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242215	0,00	6,57	8.093.144,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242216	0,00	4,95	8.093.139,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242217	0,00	0,29	8.093.139,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242218	0,00	12,39	8.093.127,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242230	0,00	512,86	8.092.614,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242231	1,23	0,00	8.092.615,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242232	12,93	0,00	8.092.628,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242233	0,00	22,17	8.092.606,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242234	0,00	1,45	8.092.604,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242235	0,00	12,08	8.092.592,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242236	0,00	1,20	8.092.591,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242238	2,41	0,00	8.092.594,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242242	0,00	0,03	8.092.593,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242243	0,25	0,00	8.092.594,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242246	0,00	28,64	8.092.565,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242247	0,00	11,09	8.092.554,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242248	0,00	1,68	8.092.552,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242264	0,00	109,35	8.092.443,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242265	68,18	0,00	8.092.511,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242266	0,00	84,96	8.092.426,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242267	0,01	0,00	8.092.426,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242268	3,33	0,00	8.092.430,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242269	0,00	74,97	8.092.355,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242270	0,00	2,98	8.092.352,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242271	0,00	15,34	8.092.336,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242273	0,00	4,33	8.092.332,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242274	0,00	1,46	8.092.330,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242275	0,00	3,81	8.092.327,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242276	0,00	0,09	8.092.327,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242278	14,79	0,00	8.092.341,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242279	0,00	0,02	8.092.341,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242280	0,00	2,20	8.092.339,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242281	0,07	0,00	8.092.339,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242282	0,00	134,91	8.092.204,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242283	0,00	250,68	8.091.954,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242284	0,00	3,43	8.091.950,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242316	0,00	0,35	8.091.950,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242342	1,72	0,00	8.091.952,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242343	0,00	15,34	8.091.936,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242344	0,00	1,72	8.091.934,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242346	0,00	8,05	8.091.926,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242348	0,04	0,00	8.091.926,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242351	0,25	0,00	8.091.927,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242352	0,00	0,01	8.091.927,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242353	0,03	0,00	8.091.927,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242354	0,00	0,37	8.091.926,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242355	0,00	0,02	8.091.926,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242356	0,26	0,00	8.091.927,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242357	0,00	0,07	8.091.927,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242359	0,00	0,23	8.091.926,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242362	0,00	0,03	8.091.926,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242364	0,00	0,04	8.091.926,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242365	0,00	0,01	8.091.926,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242366	0,00	0,20	8.091.926,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242371	0,05	0,00	8.091.926,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242372	0,00	0,02	8.091.926,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242373	0,00	0,46	8.091.926,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242374	0,26	0,00	8.091.926,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242380	0,09	0,00	8.091.926,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242381	0,00	0,09	8.091.926,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242384	0,00	0,02	8.091.926,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242385	0,00	0,01	8.091.926,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242390	0,00	0,55	8.091.925,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242391	0,00	0,14	8.091.925,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242392	0,06	0,00	8.091.925,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242396	0,50	0,00	8.091.926,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242398	0,00	1,11	8.091.925,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242399	0,02	0,00	8.091.925,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242400	0,00	0,03	8.091.925,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242401	0,00	0,06	8.091.925,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242402	0,00	0,01	8.091.925,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242403	0,00	0,13	8.091.924,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242406	0,00	24,98	8.091.899,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242407	0,01	0,00	8.091.899,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242408	15,22	0,00	8.091.915,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242409	0,00	0,09	8.091.915,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242410	0,00	40,48	8.091.874,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242412	0,00	1,89	8.091.872,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242413	0,00	3,16	8.091.869,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242414	0,00	0,75	8.091.868,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242416	0,00	0,03	8.091.868,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242417	0,00	0,14	8.091.868,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242418	0,10	0,00	8.091.868,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242420	0,00	4,13	8.091.864,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242421	0,00	8,94	8.091.855,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242422	0,00	40,39	8.091.815,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242423	0,00	39,00	8.091.776,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242433	0,00	0,86	8.091.775,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242434	31,73	0,00	8.091.807,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242435	0,00	232,12	8.091.574,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242436	0,15	0,00	8.091.575,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242437	0,00	3,54	8.091.571,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242438	0,01	0,00	8.091.571,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242439	0,00	20,11	8.091.551,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242440	3,56	0,00	8.091.555,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242441	0,00	266,35	8.091.288,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242442	0,00	1,51	8.091.287,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242443	0,00	0,14	8.091.287,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242444	0,00	228,30	8.091.058,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242447	0,00	4,99	8.091.053,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242450	0,41	0,00	8.091.054,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242451	21,03	0,00	8.091.075,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242452	0,00	12,94	8.091.062,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242453	0,00	1,91	8.091.060,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242454	0,02	0,00	8.091.060,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242471	0,00	115,14	8.090.945,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242472	0,00	2,42	8.090.942,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242473	0,00	10,19	8.090.932,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242474	0,00	4,42	8.090.928,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242475	0,00	14,55	8.090.913,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242476	0,26	0,00	8.090.913,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242477	0,00	102,00	8.090.811,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242478	0,00	0,46	8.090.811,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242480	0,00	38,46	8.090.773,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242481	43,25	0,00	8.090.816,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242492	0,00	456,75	8.090.359,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242494	0,00	9,09	8.090.350,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242495	0,00	5,18	8.090.345,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242496	0,00	0,07	8.090.345,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242497	0,00	20,62	8.090.324,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242498	0,00	2,65	8.090.321,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242499	0,00	2,20	8.090.319,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242500	0,00	59,52	8.090.260,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242502	0,00	91,79	8.090.168,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242503	0,00	2,03	8.090.166,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242504	0,00	26,17	8.090.140,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242505	0,00	1,79	8.090.138,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242506	0,00	0,09	8.090.138,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242507	0,00	3,01	8.090.135,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242509	28,07	0,00	8.090.163,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242510	0,00	7,83	8.090.155,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242528	0,00	56,30	8.090.099,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242530	0,00	1.116,39	8.088.982,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242531	0,11	0,00	8.088.982,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242532	0,00	122,23	8.088.860,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242533	0,00	4,38	8.088.856,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242535	0,00	2,82	8.088.853,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242536	0,75	0,00	8.088.854,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242537	0,00	24,78	8.088.829,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242538	0,00	5,65	8.088.823,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242539	0,00	0,52	8.088.823,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242540	0,00	49,53	8.088.773,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242541	20,58	0,00	8.088.794,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242542	0,00	0,45	8.088.793,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242564	0,00	2,02	8.088.791,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242566	0,00	1,78	8.088.790,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242569	0,00	20,91	8.088.769,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242570	0,00	16,23	8.088.752,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242571	19,91	0,00	8.088.772,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242572	0,00	0,02	8.088.772,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242573	0,00	211,79	8.088.561,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242574	0,00	0,01	8.088.561,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242575	0,00	88,35	8.088.472,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242576	0,00	3.860,39	8.084.612,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242577	2,00	0,00	8.084.614,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242594	0,00	2,34	8.084.611,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242595	1,76	0,00	8.084.613,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242596	0,00	25,20	8.084.588,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242598	0,00	0,13	8.084.588,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242602	0,67	0,00	8.084.589,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242603	0,00	23,86	8.084.565,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242604	0,00	30,12	8.084.535,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242605	0,04	0,00	8.084.535,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242620	0,00	0,62	8.084.534,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242621	0,00	39,76	8.084.494,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242622	0,79	0,00	8.084.495,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242623	0,00	3,02	8.084.492,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242624	0,00	49,98	8.084.442,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242625	0,00	90,44	8.084.352,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242626	0,00	1,13	8.084.350,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242627	0,00	1,92	8.084.349,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242628	0,00	10,37	8.084.338,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242630	0,00	3,16	8.084.335,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242631	0,00	0,23	8.084.335,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242632	0,00	1,21	8.084.334,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242633	0,00	0,71	8.084.333,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242634	0,00	42,30	8.084.291,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242636	0,00	2,47	8.084.288,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242638	0,00	67,46	8.084.221,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242639	0,00	102,39	8.084.118,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242640	0,00	212,78	8.083.905,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242641	0,00	0,47	8.083.905,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242642	0,00	5,69	8.083.899,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242643	0,00	2,78	8.083.897,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242644	0,00	91,12	8.083.805,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242645	0,00	72,13	8.083.733,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242646	0,00	72,89	8.083.660,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242647	0,00	159,98	8.083.500,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242648	0,00	40,08	8.083.460,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242649	0,00	0,33	8.083.460,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242650	0,99	0,00	8.083.461,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242651	0,00	41,55	8.083.419,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242652	0,00	10,26	8.083.409,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242728	0,00	0,02	8.083.409,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242732	0,00	0,23	8.083.409,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242735	0,08	0,00	8.083.409,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242736	0,00	0,09	8.083.409,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242737	0,00	0,03	8.083.409,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242738	0,25	0,00	8.083.409,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242739	0,26	0,00	8.083.409,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242741	0,03	0,00	8.083.409,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242747	0,02	0,00	8.083.409,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242748	0,00	0,07	8.083.409,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242752	0,04	0,00	8.083.409,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242753	0,00	0,55	8.083.409,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242754	0,00	0,01	8.083.409,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242755	0,76	0,00	8.083.410,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242756	0,00	0,04	8.083.410,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242757	0,00	0,02	8.083.410,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242758	0,00	2,05	8.083.408,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242759	0,00	0,13	8.083.407,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242763	0,00	0,07	8.083.407,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242768	0,00	0,55	8.083.407,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242769	0,00	0,02	8.083.407,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242770	0,00	0,03	8.083.407,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242771	0,25	0,00	8.083.407,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242774	0,03	0,00	8.083.407,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242775	0,00	0,01	8.083.407,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242776	0,26	0,00	8.083.407,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242778	0,04	0,00	8.083.407,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242779	0,00	0,01	8.083.407,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242781	0,00	0,20	8.083.407,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242783	0,00	0,23	8.083.407,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242784	0,00	0,04	8.083.407,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242785	0,00	0,01	8.083.407,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242788	0,00	0,03	8.083.407,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242789	0,00	0,01	8.083.407,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242790	0,00	0,23	8.083.407,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242792	0,04	0,00	8.083.407,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242793	0,26	0,00	8.083.407,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242794	0,00	0,22	8.083.407,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242796	0,00	0,37	8.083.406,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242797	0,25	0,00	8.083.407,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242800	0,00	0,02	8.083.406,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242804	0,00	0,20	8.083.406,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242807	0,03	0,00	8.083.406,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242810	0,00	0,04	8.083.406,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242811	0,00	0,01	8.083.406,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242812	0,00	0,07	8.083.406,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242815	0,05	0,00	8.083.406,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242816	0,00	0,13	8.083.406,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242821	0,02	0,00	8.083.406,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242822	0,00	0,02	8.083.406,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242823	0,00	0,01	8.083.406,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242825	0,00	0,01	8.083.406,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242826	0,00	0,14	8.083.406,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242827	0,26	0,00	8.083.406,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242831	0,00	0,55	8.083.406,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242832	0,00	0,04	8.083.406,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242834	0,00	0,02	8.083.406,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242835	0,00	0,01	8.083.406,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242838	0,06	0,00	8.083.406,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242844	0,04	0,00	8.083.406,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242845	0,00	0,09	8.083.406,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242847	0,00	0,03	8.083.406,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242849	0,50	0,00	8.083.406,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242850	0,00	0,46	8.083.406,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242851	0,00	1,11	8.083.405,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242853	0,00	0,04	8.083.404,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242854	0,00	0,03	8.083.404,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242857	0,26	0,00	8.083.405,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242858	0,00	1,11	8.083.404,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242861	0,00	0,01	8.083.404,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242862	0,00	0,13	8.083.403,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242864	0,50	0,00	8.083.404,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242866	0,00	0,55	8.083.403,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242867	0,00	0,01	8.083.403,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242872	0,05	0,00	8.083.403,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242874	0,00	0,01	8.083.403,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242875	0,00	0,14	8.083.403,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242876	0,00	2,05	8.083.401,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242878	0,02	0,00	8.083.401,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242879	0,04	0,00	8.083.401,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242880	0,00	0,01	8.083.401,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242881	0,00	0,09	8.083.401,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242882	0,00	0,46	8.083.401,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242884	0,06	0,00	8.083.401,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242885	0,00	0,02	8.083.401,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242891	0,00	0,03	8.083.401,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242892	0,00	0,01	8.083.401,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242893	0,00	0,46	8.083.400,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242894	0,00	0,01	8.083.400,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242899	0,00	0,55	8.083.400,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242900	0,00	0,09	8.083.400,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242901	0,26	0,00	8.083.400,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242902	0,50	0,00	8.083.400,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242903	0,02	0,00	8.083.400,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242904	0,04	0,00	8.083.400,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242906	0,00	0,13	8.083.400,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242909	0,05	0,00	8.083.400,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242910	0,00	0,02	8.083.400,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242912	0,06	0,00	8.083.400,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242913	0,00	0,02	8.083.400,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242914	0,00	2,05	8.083.398,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242919	0,76	0,00	8.083.399,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242922	0,00	0,01	8.083.399,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242924	0,00	0,04	8.083.399,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242929	0,00	0,04	8.083.399,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242930	0,00	0,01	8.083.399,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242931	0,00	0,13	8.083.399,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242933	0,02	0,00	8.083.399,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242934	0,76	0,00	8.083.400,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242936	0,50	0,00	8.083.400,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242937	0,00	0,01	8.083.400,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242938	0,00	0,01	8.083.400,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242944	0,00	0,03	8.083.400,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242945	0,00	0,02	8.083.400,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242946	0,00	0,46	8.083.400,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242947	0,00	2,05	8.083.398,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242951	0,05	0,00	8.083.398,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242952	0,04	0,00	8.083.398,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242953	0,00	0,09	8.083.398,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242954	0,06	0,00	8.083.398,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242957	0,00	0,14	8.083.397,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242962	0,00	0,55	8.083.397,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242963	0,00	0,02	8.083.397,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242964	0,26	0,00	8.083.397,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242969	0,05	0,00	8.083.397,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242970	0,00	0,01	8.083.397,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242971	0,00	0,01	8.083.397,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242972	0,00	0,13	8.083.397,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242977	0,04	0,00	8.083.397,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242978	0,00	0,03	8.083.397,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242982	0,00	0,09	8.083.397,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242983	0,00	0,02	8.083.397,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242984	0,00	0,02	8.083.397,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242985	0,79	0,00	8.083.398,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242986	0,00	0,25	8.083.397,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242989	0,08	0,00	8.083.398,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242992	0,00	0,46	8.083.397,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242997	0,76	0,00	8.083.398,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242998	0,00	0,04	8.083.398,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243000	0,00	0,14	8.083.398,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243001	0,00	0,01	8.083.398,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243004	0,50	0,00	8.083.398,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243006	0,00	0,55	8.083.398,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243007	0,06	0,00	8.083.398,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243008	1,80	0,00	8.083.399,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243010	0,00	0,09	8.083.399,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243011	0,00	0,13	8.083.399,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243016	0,08	0,00	8.083.399,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243018	0,76	0,00	8.083.400,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243019	0,00	0,04	8.083.400,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243020	0,00	0,03	8.083.400,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243023	0,00	0,01	8.083.400,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243025	0,05	0,00	8.083.400,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243026	0,26	0,00	8.083.400,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243027	0,00	0,14	8.083.400,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243028	0,00	0,02	8.083.400,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243029	0,50	0,00	8.083.401,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243035	0,00	0,02	8.083.401,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243036	0,00	0,01	8.083.401,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243037	0,00	2,05	8.083.399,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243041	0,00	0,55	8.083.398,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243042	0,00	0,01	8.083.398,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243045	0,04	0,00	8.083.398,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243046	0,06	0,00	8.083.398,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243047	0,00	0,46	8.083.398,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243058	0,00	349,74	8.083.048,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243059	0,03	0,00	8.083.048,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243060	0,00	33,67	8.083.014,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243061	0,00	0,62	8.083.014,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243062	0,00	0,61	8.083.013,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243063	0,00	6,37	8.083.007,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243064	0,00	14,67	8.082.992,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243065	13,54	0,00	8.083.006,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243067	0,00	0,39	8.083.005,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243068	0,00	21,74	8.082.983,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243080	0,04	0,00	8.082.983,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243081	0,00	12,12	8.082.971,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243083	0,00	0,61	8.082.971,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243084	0,00	9,06	8.082.962,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243085	0,00	0,06	8.082.962,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243086	0,00	0,17	8.082.961,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243087	1,32	0,00	8.082.963,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243088	0,00	3,18	8.082.960,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243091	0,00	0,03	8.082.960,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243092	0,00	0,89	8.082.959,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243094	0,00	0,52	8.082.958,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243095	0,00	211,79	8.082.746,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243096	0,00	0,01	8.082.746,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243097	0,00	9,55	8.082.737,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243098	25,24	0,00	8.082.762,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243099	0,00	1,23	8.082.761,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243111	36,68	0,00	8.082.798,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243113	0,00	6,33	8.082.791,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243115	0,01	0,00	8.082.791,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243116	0,00	16,50	8.082.775,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243119	0,00	15,70	8.082.759,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243120	0,00	182,32	8.082.577,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243121	0,00	32,78	8.082.544,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243122	0,00	13,44	8.082.530,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243123	0,00	4,24	8.082.526,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243128	0,00	5,40	8.082.521,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243129	0,00	0,86	8.082.520,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243130	0,00	0,63	8.082.519,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243131	1,33	0,00	8.082.521,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243132	0,00	0,03	8.082.521,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243133	0,00	45,16	8.082.475,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243134	6,83	0,00	8.082.482,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243135	0,02	0,00	8.082.482,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243136	1,32	0,00	8.082.484,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243137	0,00	20,71	8.082.463,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243138	0,00	0,01	8.082.463,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243139	0,00	2,38	8.082.461,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243151	0,00	4,79	8.082.456,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243152	0,00	7,69	8.082.448,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243153	0,00	41,82	8.082.406,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243155	0,00	3,60	8.082.403,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243157	0,00	4,55	8.082.398,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243158	0,00	0,30	8.082.398,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243159	0,00	18,18	8.082.380,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243160	0,00	9,96	8.082.370,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243161	0,00	1,49	8.082.368,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243162	0,00	2,71	8.082.365,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243163	0,39	0,00	8.082.366,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243171	0,00	3,53	8.082.362,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243172	0,00	7,95	8.082.354,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243173	0,46	0,00	8.082.355,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243174	9,13	0,00	8.082.364,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243175	0,00	2,55	8.082.361,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243178	0,00	67,46	8.082.294,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243179	0,00	134,17	8.082.160,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243181	0,00	108,15	8.082.052,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243182	0,00	43,10	8.082.009,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243188	0,00	63,83	8.081.945,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243189	0,09	0,00	8.081.945,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243190	0,00	11,87	8.081.933,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243191	0,00	114,15	8.081.819,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243192	0,00	10,45	8.081.808,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243193	0,00	18,65	8.081.790,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243203	0,00	2,38	8.081.787,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243204	0,00	0,55	8.081.787,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243205	0,00	0,06	8.081.787,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243206	0,00	48,09	8.081.739,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243207	4,76	0,00	8.081.743,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243208	0,00	0,12	8.081.743,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243209	0,01	0,00	8.081.743,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243210	0,80	0,00	8.081.744,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243223	9,89	0,00	8.081.754,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243224	1,71	0,00	8.081.756,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243226	0,00	0,09	8.081.756,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243227	0,00	13,34	8.081.742,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243234	0,00	0,06	8.081.742,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243235	0,00	2,33	8.081.740,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243236	0,00	0,29	8.081.740,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243238	0,00	3,70	8.081.736,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243239	0,06	0,00	8.081.736,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243248	0,00	4,03	8.081.732,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243249	0,00	12,69	8.081.719,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243251	0,00	0,10	8.081.719,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243253	2,45	0,00	8.081.721,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243262	0,00	3,66	8.081.718,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243263	1,12	0,00	8.081.719,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243264	0,00	66,88	8.081.652,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243265	0,00	0,84	8.081.651,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243266	0,00	0,24	8.081.651,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243268	0,67	0,00	8.081.652,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243276	0,00	5,04	8.081.647,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243277	0,09	0,00	8.081.647,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243278	0,38	0,00	8.081.647,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243279	0,00	0,40	8.081.647,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243280	0,00	0,91	8.081.646,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243281	0,00	9,26	8.081.637,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243282	0,00	2,19	8.081.634,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243283	0,00	0,02	8.081.634,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243284	0,00	2,55	8.081.632,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243285	0,00	0,18	8.081.632,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243286	7,21	0,00	8.081.639,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243294	10,17	0,00	8.081.649,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243295	0,00	3,90	8.081.645,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243296	0,00	1,15	8.081.644,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243297	0,00	4,83	8.081.639,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243299	0,00	0,51	8.081.639,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243300	2,38	0,00	8.081.641,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243301	0,01	0,00	8.081.641,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243307	1,05	0,00	8.081.642,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243308	0,00	0,38	8.081.642,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243310	0,00	2,73	8.081.639,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243311	0,00	1,58	8.081.637,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243312	0,00	5,60	8.081.632,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243313	0,00	3,45	8.081.628,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243318	0,17	0,00	8.081.628,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243320	0,03	0,00	8.081.628,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243321	0,00	6,06	8.081.622,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243322	0,00	1,23	8.081.621,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243323	0,00	0,04	8.081.621,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243324	0,00	0,04	8.081.621,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243325	0,63	0,00	8.081.622,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243326	0,00	28,73	8.081.593,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243332	0,00	0,03	8.081.593,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243333	0,00	0,02	8.081.593,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243334	0,00	0,01	8.081.593,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243337	0,04	0,00	8.081.593,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243340	0,05	0,00	8.081.593,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243341	0,00	0,55	8.081.592,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243342	0,26	0,00	8.081.593,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243343	0,00	0,02	8.081.593,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243344	0,06	0,00	8.081.593,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243345	0,00	0,14	8.081.593,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243346	0,00	0,46	8.081.592,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243347	0,00	0,13	8.081.592,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243351	0,00	0,04	8.081.592,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243354	0,02	0,00	8.081.592,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243356	0,00	2,05	8.081.590,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243358	0,00	0,09	8.081.590,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243360	0,00	0,01	8.081.590,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243363	0,00	0,01	8.081.590,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243364	0,50	0,00	8.081.590,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243369	0,00	0,07	8.081.590,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243371	0,00	0,02	8.081.590,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243372	0,00	0,01	8.081.590,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243374	0,04	0,00	8.081.590,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243376	0,00	0,04	8.081.590,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243377	0,00	0,20	8.081.590,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243378	0,26	0,00	8.081.590,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243382	0,00	0,01	8.081.590,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243383	0,00	0,23	8.081.590,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243385	0,00	0,55	8.081.590,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243386	0,03	0,00	8.081.590,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243389	0,00	0,03	8.081.590,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243390	0,25	0,00	8.081.590,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243397	0,02	0,00	8.081.590,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243398	0,00	0,12	8.081.590,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243399	0,02	0,00	8.081.590,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243400	28,27	0,00	8.081.618,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243401	0,01	0,00	8.081.618,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243402	0,00	0,50	8.081.617,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243403	3,33	0,00	8.081.621,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243406	0,01	0,00	8.081.621,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243407	0,00	0,27	8.081.621,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243410	0,00	24,53	8.081.596,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243411	0,04	0,00	8.081.596,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243412	0,00	0,14	8.081.596,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243417	0,00	0,13	8.081.596,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243418	0,00	1,65	8.081.594,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243420	0,00	0,02	8.081.594,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243429	0,00	0,01	8.081.594,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243430	0,00	384,03	8.081.210,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243431	0,00	0,08	8.081.210,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243432	0,00	0,10	8.081.210,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243433	0,00	0,52	8.081.209,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243435	0,00	1,34	8.081.208,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243437	0,02	0,00	8.081.208,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243438	0,00	0,06	8.081.208,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243444	0,00	0,02	8.081.208,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243448	0,02	0,00	8.081.208,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243449	0,00	0,02	8.081.208,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243458	0,00	14,40	8.081.194,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243459	0,00	10,64	8.081.183,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243460	0,00	1,14	8.081.182,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243462	0,04	0,00	8.081.182,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243463	0,19	0,00	8.081.182,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243469	2,03	0,00	8.081.184,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243470	0,00	0,02	8.081.184,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243472	0,00	2,59	8.081.181,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243473	0,83	0,00	8.081.182,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243474	0,50	0,00	8.081.183,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243479	0,27	0,00	8.081.183,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243481	0,09	0,00	8.081.183,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243482	0,00	0,20	8.081.183,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243488	0,00	0,02	8.081.183,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243490	0,00	0,01	8.081.183,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243491	0,00	5,61	8.081.177,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243493	0,00	0,04	8.081.177,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243494	0,00	0,09	8.081.177,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243495	28,27	0,00	8.081.205,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243497	0,11	0,00	8.081.206,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243498	0,00	0,62	8.081.205,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243500	0,00	8,44	8.081.197,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243501	0,00	8,94	8.081.188,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243505	0,00	2,01	8.081.186,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243508	0,00	0,41	8.081.185,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243510	0,00	0,67	8.081.184,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243511	0,00	44,12	8.081.140,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243512	0,00	0,23	8.081.140,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243513	0,00	0,02	8.081.140,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243514	0,00	0,50	8.081.140,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243518	0,00	0,15	8.081.139,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243520	0,45	0,00	8.081.140,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243521	0,07	0,00	8.081.140,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243522	0,00	0,09	8.081.140,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243523	0,01	0,00	8.081.140,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243524	0,03	0,00	8.081.140,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243525	0,00	24,53	8.081.115,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243531	0,00	0,31	8.081.115,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243533	0,00	0,11	8.081.115,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243539	0,01	0,00	8.081.115,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243540	0,01	0,00	8.081.115,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243541	3,61	0,00	8.081.119,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243542	0,00	74,36	8.081.044,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243543	0,00	1,28	8.081.043,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243544	0,00	0,38	8.081.043,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243545	0,01	0,00	8.081.043,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243546	0,00	0,36	8.081.042,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243547	0,00	1,21	8.081.041,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243548	0,00	2,59	8.081.038,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243557	0,00	0,01	8.081.038,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243559	0,00	1,48	8.081.037,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243560	0,83	0,00	8.081.038,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243561	0,00	22,92	8.081.015,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243562	0,15	0,00	8.081.015,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243563	0,00	0,14	8.081.015,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243569	0,00	3,70	8.081.011,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243571	0,00	0,03	8.081.011,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243572	0,50	0,00	8.081.012,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243579	5,19	0,00	8.081.017,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243582	0,00	2,31	8.081.015,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243583	10,31	0,00	8.081.025,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243585	6,19	0,00	8.081.031,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243591	0,01	0,00	8.081.031,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243592	0,01	0,00	8.081.031,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243594	0,11	0,00	8.081.031,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243595	0,01	0,00	8.081.031,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243603	3,25	0,00	8.081.034,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243605	10,60	0,00	8.081.045,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243607	0,21	0,00	8.081.045,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243608	0,00	11,46	8.081.034,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243609	0,27	0,00	8.081.034,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243610	0,00	0,14	8.081.034,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243611	0,95	0,00	8.081.035,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243618	0,00	0,01	8.081.035,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243619	0,00	0,18	8.081.035,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243623	0,00	0,43	8.081.034,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243624	0,00	0,06	8.081.034,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243625	0,00	57,23	8.080.977,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243629	0,00	0,02	8.080.977,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243630	0,00	0,07	8.080.977,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243635	0,11	0,00	8.080.977,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243636	0,00	0,14	8.080.977,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243637	0,00	2,98	8.080.974,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243643	0,00	2,01	8.080.972,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243645	0,00	1,34	8.080.970,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243646	0,00	2,03	8.080.968,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243650	0,18	0,00	8.080.969,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243651	0,00	0,01	8.080.969,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243652	0,08	0,00	8.080.969,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243653	0,00	0,01	8.080.969,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243654	0,00	0,05	8.080.969,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243655	0,00	0,35	8.080.968,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243662	0,00	0,14	8.080.968,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243664	0,00	0,01	8.080.968,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243666	0,00	0,25	8.080.968,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243672	0,00	0,25	8.080.968,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243674	0,00	0,11	8.080.968,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243676	0,00	0,01	8.080.968,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243677	0,50	0,00	8.080.968,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243678	0,00	2,59	8.080.965,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243679	0,00	0,35	8.080.965,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243685	0,00	0,07	8.080.965,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243686	0,00	0,01	8.080.965,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243687	0,00	34,38	8.080.931,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243688	0,34	0,00	8.080.931,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243689	0,00	4,77	8.080.926,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243690	0,00	0,23	8.080.926,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243693	0,00	0,02	8.080.926,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243695	0,02	0,00	8.080.926,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243698	0,00	0,29	8.080.926,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243699	31,80	0,00	8.080.957,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243700	0,02	0,00	8.080.957,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243702	0,00	0,67	8.080.957,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243705	0,00	0,50	8.080.956,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243706	0,00	8,01	8.080.948,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243708	0,00	0,28	8.080.948,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243714	1,73	0,00	8.080.950,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243716	0,00	0,94	8.080.949,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243718	0,01	0,00	8.080.949,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243719	0,00	0,10	8.080.949,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243720	0,50	0,00	8.080.949,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243721	0,00	32,70	8.080.917,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243730	0,03	0,00	8.080.917,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243731	0,00	0,01	8.080.917,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243733	0,00	0,32	8.080.916,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243741	0,01	0,00	8.080.916,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243742	0,22	0,00	8.080.916,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243743	0,03	0,00	8.080.916,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243744	5,16	0,00	8.080.922,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243751	0,00	0,01	8.080.922,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243752	0,00	0,05	8.080.922,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243754	0,00	2,03	8.080.920,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243755	0,12	0,00	8.080.920,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243756	1,43	0,00	8.080.921,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243761	0,00	0,36	8.080.921,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243763	0,21	0,00	8.080.921,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243766	0,62	0,00	8.080.922,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243767	0,04	0,00	8.080.922,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243769	0,00	0,14	8.080.921,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243770	0,00	1,17	8.080.920,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243778	0,00	4,76	8.080.916,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243779	0,00	0,06	8.080.915,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243781	0,00	3,70	8.080.912,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243785	0,00	0,23	8.080.912,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243790	0,00	0,19	8.080.911,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243791	0,00	0,48	8.080.911,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243792	0,00	0,12	8.080.911,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243793	3,53	0,00	8.080.914,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243794	0,01	0,00	8.080.914,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243795	0,00	0,06	8.080.914,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243796	0,02	0,00	8.080.914,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243798	1,90	0,00	8.080.916,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243800	0,00	0,13	8.080.916,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243801	0,00	0,52	8.080.916,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243802	0,00	2,68	8.080.913,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243803	0,03	0,00	8.080.913,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243809	0,00	1,11	8.080.912,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243810	0,00	0,69	8.080.911,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243811	0,00	0,28	8.080.911,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243816	0,08	0,00	8.080.911,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243817	0,16	0,00	8.080.911,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243819	0,41	0,00	8.080.911,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243821	0,00	0,29	8.080.911,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243822	0,00	91,27	8.080.820,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243832	0,21	0,00	8.080.820,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243834	0,00	0,01	8.080.820,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243835	0,00	2,38	8.080.818,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243837	0,00	0,03	8.080.818,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243842	0,07	0,00	8.080.818,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243843	0,00	5,73	8.080.812,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243844	0,24	0,00	8.080.812,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243845	0,00	0,26	8.080.812,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243846	0,00	0,76	8.080.811,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243852	3,46	0,00	8.080.815,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243855	0,00	0,68	8.080.814,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243858	0,00	0,68	8.080.813,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243860	0,00	5,96	8.080.807,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243865	0,00	0,04	8.080.807,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243866	0,00	0,10	8.080.807,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243867	0,00	32,70	8.080.775,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243872	0,00	0,03	8.080.774,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243876	0,00	5,18	8.080.769,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243882	0,00	0,36	8.080.769,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243883	0,00	0,02	8.080.769,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243884	0,01	0,00	8.080.769,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243887	0,00	0,14	8.080.769,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243893	0,00	6,77	8.080.762,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243894	0,00	0,10	8.080.762,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243897	0,25	0,00	8.080.762,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243899	0,00	0,23	8.080.762,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243900	2,38	0,00	8.080.764,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243906	0,22	0,00	8.080.765,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243907	0,56	0,00	8.080.765,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243908	0,00	0,01	8.080.765,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243909	0,00	0,17	8.080.765,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243910	1,69	0,00	8.080.767,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243911	0,09	0,00	8.080.767,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243915	0,00	0,07	8.080.767,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243916	0,00	0,11	8.080.767,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243918	0,00	0,62	8.080.766,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243919	0,00	0,25	8.080.766,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243922	0,00	0,19	8.080.765,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243925	28,27	0,00	8.080.794,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243927	0,00	0,25	8.080.793,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243928	5,16	0,00	8.080.799,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243929	0,62	0,00	8.080.799,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243930	0,07	0,00	8.080.799,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243931	4,74	0,00	8.080.804,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243934	0,00	0,05	8.080.804,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243936	0,00	0,67	8.080.803,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243937	0,46	0,00	8.080.804,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243940	3,15	0,00	8.080.807,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243941	1,73	0,00	8.080.809,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243943	0,00	0,54	8.080.808,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243944	0,00	0,74	8.080.807,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243946	0,00	0,02	8.080.807,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243950	0,04	0,00	8.080.807,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243951	0,00	0,01	8.080.807,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243953	0,12	0,00	8.080.808,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243954	0,00	0,19	8.080.807,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243956	0,09	0,00	8.080.807,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243957	0,03	0,00	8.080.807,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243958	0,00	0,02	8.080.807,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243964	0,01	0,00	8.080.807,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243965	0,00	0,04	8.080.807,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243968	0,00	28,65	8.080.779,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243969	0,27	0,00	8.080.779,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243970	0,00	0,60	8.080.778,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243976	0,00	0,01	8.080.778,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243977	1,88	0,00	8.080.780,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243978	0,22	0,00	8.080.781,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243981	0,00	0,06	8.080.780,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243990	0,27	0,00	8.080.781,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243998	0,00	0,10	8.080.781,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243999	0,00	1,29	8.080.779,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244001	0,00	2,98	8.080.776,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244002	1,43	0,00	8.080.778,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244008	0,56	0,00	8.080.778,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244009	0,00	0,61	8.080.778,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244010	0,00	11,23	8.080.767,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244011	0,00	0,02	8.080.767,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244013	38,87	0,00	8.080.805,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244016	0,32	0,00	8.080.806,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244017	0,00	91,12	8.080.715,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244023	0,00	2,38	8.080.712,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244024	0,00	0,99	8.080.711,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244025	0,14	0,00	8.080.711,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244026	0,00	2,68	8.080.709,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244027	0,00	0,17	8.080.709,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244031	0,01	0,00	8.080.709,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244032	0,00	0,23	8.080.708,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244033	0,01	0,00	8.080.708,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244035	0,00	0,21	8.080.708,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244036	0,00	0,03	8.080.708,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244038	0,00	0,01	8.080.708,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244039	0,00	0,25	8.080.708,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244041	0,00	0,19	8.080.708,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244044	0,08	0,00	8.080.708,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244045	0,00	0,38	8.080.707,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244047	0,26	0,00	8.080.708,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244053	0,00	0,02	8.080.708,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244054	0,00	0,23	8.080.707,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19244055	0,00	0,79	8.080.707,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244060	3,23	0,00	8.080.710,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244065	0,01	0,00	8.080.710,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244066	0,00	0,23	8.080.710,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244067	0,00	0,02	8.080.710,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244068	0,00	0,10	8.080.709,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244069	0,00	0,29	8.080.709,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244070	0,00	91,12	8.080.618,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244071	0,00	5,96	8.080.612,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244072	0,00	0,11	8.080.612,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244078	0,22	0,00	8.080.612,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244079	0,00	4,03	8.080.608,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244080	0,00	0,09	8.080.608,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244081	0,00	0,35	8.080.608,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244084	0,00	1,00	8.080.607,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244085	0,00	94,79	8.080.512,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244086	0,00	0,14	8.080.512,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244091	0,02	0,00	8.080.512,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244092	0,00	0,47	8.080.511,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244093	0,00	0,15	8.080.511,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244094	0,00	9,81	8.080.501,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244099	9,47	0,00	8.080.511,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244109	0,12	0,00	8.080.511,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244110	0,00	0,62	8.080.510,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244111	0,12	0,00	8.080.510,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244112	0,00	0,74	8.080.510,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244113	0,00	4,01	8.080.506,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244115	0,00	5,73	8.080.500,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244116	0,46	0,00	8.080.500,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244117	0,00	0,52	8.080.500,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244124	0,00	1,85	8.080.498,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244125	0,00	0,21	8.080.498,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244132	0,00	0,45	8.080.497,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244137	0,00	7,77	8.080.490,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 7.454.875,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19244139	1,90	0,00	8.080.492,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244143	0,00	0,02	8.080.491,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244145	0,00	7,57	8.080.484,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244146	0,00	0,06	8.080.484,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244149	0,00	0,04	8.080.484,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244150	0,61	0,00	8.080.484,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244151	24,73	0,00	8.080.509,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244152	0,01	0,00	8.080.509,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244154	0,62	0,00	8.080.510,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244164	0,00	1.065,45	8.079.444,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244165	0,00	1.654,99	8.077.789,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244166	7,06	0,00	8.077.796,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244170	0,00	0,31	8.077.796,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244171	0,00	205,33	8.077.591,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244173	0,00	15,80	8.077.575,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244174	23,95	0,00	8.077.599,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244176	0,00	129,37	8.077.470,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244177	4,15	0,00	8.077.474,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244178	1,20	0,00	8.077.475,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			715.483,55	92.883,33	8.077.475,40 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			715.483,55	92.883,33	8.077.475,40 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 22.123,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43855	23	0,00	0,01	22.123,91 D REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025
	43936	19240838	5.475,14	0,00	27.599,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240906	0,00	6,40	27.592,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241016	0,00	9,03	27.583,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241017	0,00	3,12	27.580,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242206	1,75	0,00	27.582,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243078	1,37	0,00	27.583,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			5.478,26	18,56	27.583,62 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 22.123,92 D

5.478,26 18,56 27.583,62 D <===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 63.258,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241109	656,46	0,00	63.914,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			656,46	0,00	63.914,95 D <===== Saldo da Conta em 02/2025
			656,46	0,00	63.914,95 D <===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12458 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 7.539.285,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43855	17	0,09	0,00	7.539.286,04 D REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025
	43936	19241144	578.879,00	0,00	8.118.165,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241470	0,18	0,00	8.118.165,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241471	37,63	0,00	8.118.202,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241473	0,49	0,00	8.118.203,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241474	0,00	17,52	8.118.185,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241477	0,79	0,00	8.118.186,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241479	0,34	0,00	8.118.186,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241480	1,84	0,00	8.118.188,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241482	27,56	0,00	8.118.216,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241483	0,27	0,00	8.118.216,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241486	16,47	0,00	8.118.233,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241488	0,00	0,66	8.118.232,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242297	0,00	13,29	8.118.219,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242298	0,00	0,49	8.118.218,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242299	0,00	2,13	8.118.216,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242300	17,52	0,00	8.118.234,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242303	0,00	37,03	8.118.197,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242304	0,00	131,55	8.118.065,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242305	0,00	37,63	8.118.027,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242306	0,00	57,10	8.117.970,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242307	0,00	135,70	8.117.835,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242308	0,00	1.194,73	8.116.640,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 7.539.285,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242310	0,00	1,83	8.116.638,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242311	0,00	648,62	8.115.989,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242312	0,00	5,99	8.115.983,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242313	0,66	0,00	8.115.984,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242314	0,00	233,61	8.115.750,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242315	0,00	0,79	8.115.750,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242318	0,00	5,61	8.115.744,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242319	0,00	0,27	8.115.744,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242320	0,00	172,40	8.115.571,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242321	0,00	229,51	8.115.342,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242322	0,00	16,47	8.115.325,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242325	0,00	33,47	8.115.292,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242327	0,00	132,57	8.115.159,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242328	0,00	27,56	8.115.132,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242329	0,00	0,34	8.115.131,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242330	0,00	2,23	8.115.129,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242331	0,00	981,39	8.114.148,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242332	0,00	0,18	8.114.148,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242333	0,00	76,65	8.114.071,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242335	0,00	237,17	8.113.834,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			578.982,84	4.434,49	8.113.834,30 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			578.982,84	4.434,49	8.113.834,30 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 48.723,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43855	25	0,01	0,00	48.723,77 D REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025
	43936	19242301	2.937,31	0,00	51.661,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242302	0,00	143,87	51.517,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242323	0,00	98,75	51.418,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			2.937,32	242,62	51.418,46 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			2.937,32	242,62	51.418,46 D <<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 165.194,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43855	15	0,01	0,00	165.194,76 D REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025
	43936	19241136	10.046,91	0,00	175.241,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241175	0,00	96,00	175.145,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			10.046,92	96,00	175.145,67 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			10.046,92	96,00	175.145,67 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 64.531,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19240836	148,69	0,00	64.679,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240901	5.346,96	0,00	70.026,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240902	0,00	391,67	69.635,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240904	0,67	0,00	69.635,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241013	0,00	22,42	69.613,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241195	28,03	0,00	69.641,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243287	0,00	0,67	69.640,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244167	0,00	148,69	69.492,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244181	0,00	5,61	69.486,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			5.524,35	569,06	69.486,39 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			5.524,35	569,06	69.486,39 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12462 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 39.741,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43855	101	0,00	3.500,00	36.241,78 D 20250001.00474 BAIXA CONTÁBIL ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 03/02/2025 EQUIP HOSPITALAR CRER
28/02/2025	43855	21	0,00	0,01	36.241,77 D REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025
	43936	19241160	6.049,66	0,00	42.291,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			6.049,66	3.500,01	42.291,43 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			6.049,66	3.500,01	42.291,43 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12463 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Saldo Anterior: 15.820,78 D

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12463 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Saldo Anterior: 15.820,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43855	100	0,00	3.500,00	12.320,78 D 20250001.00363 BAIXA CONTÁBIL ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 03/02/2025 MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER
28/02/2025	43936	19241162	6.815,90	0,00	19.136,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			6.815,90	3.500,00	19.136,68 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			6.815,90	3.500,00	19.136,68 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 41.451,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43855	22	0,01	0,00	41.451,94 D REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025
	43936	19241151	818,49	0,00	42.270,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			818,50	0,00	42.270,43 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			818,50	0,00	42.270,43 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12466 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME CRER

Saldo Anterior: 52.903,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242722	18.569,00	0,00	71.472,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			18.569,00	0,00	71.472,45 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			18.569,00	0,00	71.472,45 D <<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 126.266,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43855	19	0,01	0,00	126.266,23 D REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025
	43936	19240974	24.038,07	0,00	150.304,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19240975	0,00	735,22	149.569,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241087	57,32	0,00	149.626,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241150	1.229,76	0,00	150.856,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241159	0,00	60,19	150.795,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241518	0,03	0,00	150.796,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241813	0,00	494,54	150.301,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241932	1,12	0,00	150.302,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242150	0,21	0,00	150.302,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 126.266,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242543	0,69	0,00	150.303,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242760	0,02	0,00	150.303,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242915	0,03	0,00	150.303,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242965	0,03	0,00	150.303,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242993	0,03	0,00	150.303,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243012	0,03	0,00	150.303,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243211	0,69	0,00	150.304,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			25.328,04	1.289,95	150.304,31 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			25.328,04	1.289,95	150.304,31 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 1.208.322,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241097	41.976,36	0,00	1.250.298,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			41.976,36	0,00	1.250.298,37 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			41.976,36	0,00	1.250.298,37 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER

Saldo Anterior: 45.003,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19243050	3.590,44	0,00	48.594,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			3.590,44	0,00	48.594,32 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			3.590,44	0,00	48.594,32 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL CRER

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Saldo Anterior: 443.217,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43855	16	0,01	0,00	443.217,98 D REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025
	43936	19241116	31.990,11	0,00	475.208,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			31.990,12	0,00	475.208,09 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			31.990,12	0,00	475.208,09 D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12479 3.2.1.30.01.034 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Saldo Anterior: 2.226.122,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43855	18	0,00	0,05	2.226.122,81 D REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025
	43936	19241090	227.620,41	0,00	2.453.743,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241091	0,00	705,05	2.453.038,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241103	553,70	0,00	2.453.591,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241133	0,01	0,00	2.453.591,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			228.174,12	705,10	2.453.591,88 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			228.174,12	705,10	2.453.591,88 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER

Saldo Anterior: 2.132.182,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43855	24	0,01	0,00	2.132.182,26 D REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 02/2025
	43936	19242339	175.853,62	0,00	2.308.035,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44253	19420896	0,00	1.226,38	2.306.809,50 D REV. PRESTACAO SERVICO -MANUT. IMPLANTE COCLEAR 01/2025
	44377	19487175	1.226,38	0,00	2.308.035,88 D PROV. PRESTACAO SERVICO -MANUT. IMPLANTE COCLEAR 02.2025
			177.080,01	1.226,38	2.308.035,88 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			177.080,01	1.226,38	2.308.035,88 D <<===== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO CRER

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 9.194.610,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242341	1.085.601,77	0,00	10.280.212,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242345	0,00	282,87	10.279.929,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			1.085.601,77	282,87	10.279.929,79 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			1.085.601,77	282,87	10.279.929,79 D <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Saldo Anterior: 109.064,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43855	35	0,00	6,51	109.057,79 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241001	361,95	0,00	109.419,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241056	4.350,00	0,00	113.769,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241082	491,63	0,00	114.261,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 109.064,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19241085	0,05	0,00	114.261,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241123	1.061,24	0,00	115.322,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241180	164,43	0,00	115.487,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241237	3,10	0,00	115.490,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241255	1,40	0,00	115.491,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241280	70,12	0,00	115.561,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241303	1,53	0,00	115.563,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241311	7,82	0,00	115.571,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241324	0,99	0,00	115.572,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241381	85,35	0,00	115.657,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241424	5,29	0,00	115.662,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241449	49,44	0,00	115.712,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241554	1,40	0,00	115.713,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241557	11,89	0,00	115.725,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241611	133,86	0,00	115.859,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241615	1,32	0,00	115.860,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241630	15,77	0,00	115.876,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241635	2,30	0,00	115.878,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241640	14,04	0,00	115.892,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241651	0,91	0,00	115.893,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241662	35,93	0,00	115.929,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241732	11,90	0,00	115.941,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241760	14,07	0,00	115.955,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241785	3,46	0,00	115.958,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241805	66,15	0,00	116.025,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19241883	21,19	0,00	116.046,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242038	8,02	0,00	116.054,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242050	27,31	0,00	116.081,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242089	49,44	0,00	116.131,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242158	0,77	0,00	116.131,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242250	5,64	0,00	116.137,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242253	5,02	0,00	116.142,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242309	49,78	0,00	116.192,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242378	8,17	0,00	116.200,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 109.064,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43936	19242419	35,25	0,00	116.235,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242469	3,28	0,00	116.239,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242524	14,49	0,00	116.253,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242550	3,60	0,00	116.257,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242560	1,10	0,00	116.258,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242585	1,00	0,00	116.259,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242607	5,40	0,00	116.264,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242619	14,56	0,00	116.279,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242719	1,32	0,00	116.280,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242721	1,10	0,00	116.281,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242723	8,46	0,00	116.290,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242725	8,11	0,00	116.298,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19242726	4,34	0,00	116.302,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243052	0,03	0,00	116.302,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243066	170,23	0,00	116.472,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243076	0,16	0,00	116.472,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243090	3,75	0,00	116.476,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243093	49,12	0,00	116.525,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243110	37,57	0,00	116.563,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243112	42,45	0,00	116.605,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243114	0,22	0,00	116.606,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243142	64,02	0,00	116.670,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243180	7,36	0,00	116.677,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243195	11,20	0,00	116.688,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243219	2,30	0,00	116.690,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243274	0,09	0,00	116.690,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19243395	16,34	0,00	116.707,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244180	545,92	0,00	117.253,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244185	1,98	0,00	117.255,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244229	2,05	0,00	117.257,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43936	19244253	166,09	0,00	117.423,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			8.365,57	6,51	117.423,36 D <<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			8.365,57	6,51	117.423,36 D <<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 3.696.408,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2025	44405	19510249	19.357,01	0,00	3.715.765,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130313205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510345	234.428,94	0,00	3.950.194,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130313189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			253.785,95	0,00	3.950.194,43 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			253.785,95	0,00	3.950.194,43 D	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 1.353.152,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2025	44405	19510296	95.771,66	0,00	1.448.924,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499668 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
			95.771,66	0,00	1.448.924,30 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			95.771,66	0,00	1.448.924,30 D	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 12493 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 241.471,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2025	44405	19510298	16.115,20	0,00	257.586,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2025	44253	19420896	0,00	10.900,00	246.686,54 D	REV. PRESTACAO DE SERV. TRANSPORTE HEMOCOPONENTES 01/2025
	44253	19420896	0,00	280,04	246.406,50 D	REV.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE HOSPITALAR 01/2025
	44253	19420896	0,00	15.835,16	230.571,34 D	REV.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE HOSPITALAR 01/2025
	44377	19487175	10.900,00	0,00	241.471,34 D	PROV. PRESTACAO DE SERV. TRANSPORTE HEMOCOPONENTES 02.2025
	44377	19487175	8.197,62	0,00	249.668,96 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE HOSPITALAR 02.2025
	44377	19487175	9.000,00	0,00	258.668,96 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE HOSPITALAR 02.2025
			44.212,82	27.015,20	258.668,96 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			44.212,82	27.015,20	258.668,96 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA Saldo Anterior: 55.262,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44253	19420896	0,00	6.464,70	48.797,94 D	REV. PRESTACAO SERV SOL. INTELIGÃŠNCIA ARTIFICIAL 01/2025
			0,00	6.464,70	48.797,94 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 55.262,64 D

0,00 6.464,70 48.797,94 D <===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 105.232,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2025	44405	19510309	9.353,30	0,00	114.585,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/02/2025	44405	19510312	9.476,55	0,00	124.062,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2025	44253	19420896	0,00	1.540,00	122.522,48 D	REV. SUPORTE ASSINAT. DIGITAL GARANTIA REPOSICAO 01/2025
	44253	19420896	0,00	8.778,07	113.744,41 D	REV. SUPORTE OPERACIONAL SERVICO ASSINATURA DIGITAL01/2025
	44377	19487175	1.400,00	0,00	115.144,41 D	PROV. SUPORTE ASSINAT. DIGITAL GARANTIA REPOSICAO 02.2025
	44377	19487175	9.298,52	0,00	124.442,93 D	PROV. SUPORTE OPERACIONAL SERVICO ASSINATURA DIGITAL02.2025
			29.528,37	10.318,07	124.442,93 D	<===== Saldo da Conta em 02/2025
			29.528,37	10.318,07	124.442,93 D	<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 98475 3.2.1.30.03.009 - SERV MULTIPROFISSIONAL CRER

Saldo Anterior: 17.988.131,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	44405	19510234	24.721,00	0,00	18.012.852,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 831 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	44405	19510245	44.401,50	0,00	18.057.253,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510260	153.697,50	0,00	18.210.951,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510277	30.855,00	0,00	18.241.806,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 346 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	44405	19510278	16.535,70	0,00	18.258.341,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 361 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	44405	19510317	31.745,28	0,00	18.290.087,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510340	48.597,06	0,00	18.338.684,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/02/2025	44405	19510300	61.942,25	0,00	18.400.626,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1062 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
11/02/2025	44405	19510285	236.214,82	0,00	18.636.841,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2163 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
12/02/2025	44405	19510292	627.533,80	0,00	19.264.375,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17568 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	44405	19510319	111.564,00	0,00	19.375.939,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1520 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98475 3.2.1.30.03.009 - SERV MULTIPROFISSIONAL CRER

Saldo Anterior: 17.988.131,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
13/02/2025	44405	19510279	122.360,00	0,00	19.498.299,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 38 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	44405	19510322	70.079,13	0,00	19.568.378,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01289 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
18/02/2025	44405	19510306	145.925,38	0,00	19.714.303,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/02/2025	44405	19510231	238.263,11	0,00	19.952.566,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 74 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
			1.964.435,53	0,00	19.952.566,77 D <<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			1.964.435,53	0,00	19.952.566,77 D <<<===== Saldo da Conta: SERV MULTIPROFISSIONAL CRER

Conta Analítica: 98476 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 5.289.226,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	44253	19420896	0,00	153.599,88	5.135.626,31 D REV.PRESTACAO DE SERV.MEDICOS-ORTOP.PE E TORNOZELO 01/2025
	44253	19420896	0,00	51.682,35	5.083.943,96 D REV.SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO NEUROFISIOLOGICA 01/2025
	44253	19420896	0,00	4.138,96	5.079.805,00 D REV.PRESTACAO DE SERV. EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA 01/2025
	44253	19420896	0,00	21.780,00	5.058.025,00 D REV.PRESTACAO DE SERV. EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA 01/2025
	44253	19420896	0,00	198.406,79	4.859.618,21 D REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EXAMES 01/2025
	44253	19420896	0,00	16.535,70	4.843.082,51 D REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - NUTROLOGIA 01/2025
	44253	19420896	0,00	153.697,50	4.689.385,01 D REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -ORTOPEDIA GERAL 01/2025
	44253	19420896	0,00	48.597,06	4.640.787,95 D REV.PRESTACAO DE SERV. MEDICOS - PLANT. ENFERMARIA.01/2025
	44253	19420896	0,00	236.214,82	4.404.573,13 D REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM UTI 01/2025
	44253	19420896	0,00	31.745,28	4.372.827,85 D REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -ORTOPEDIA GERAL 01/2025
	44253	19420896	0,00	24.721,00	4.348.106,85 D REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA TORACICA01/2025
	44253	19420896	0,00	118.560,00	4.229.546,85 D REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CARDIOLOGIA 01/2025
	44253	19420896	0,00	44.401,50	4.185.145,35 D REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANT ENFERMARIA 01/2025
	44253	19420896	0,00	108.990,00	4.076.155,35 D REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -CIRUR. VASCULAR 01/2025
	44253	19420896	0,00	61.942,25	4.014.213,10 D REV.PRESTACAO DE SERV. EM NEFROLOGIA/HEMODIALISE 01/2025
	44377	19487175	18.373,00	0,00	4.032.586,10 D PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - NUTROLOGIA 02.2025
	44377	19487175	114.910,02	0,00	4.147.496,12 D PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CARDIOLOGIA 02.2025
	44377	19487175	102.096,00	0,00	4.249.592,12 D PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -CIRUR. VASCULAR 02.2025
	44377	19487175	55.886,56	0,00	4.305.478,68 D PROV. SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO NEUROFISIOLOGICA 02.2025
	44377	19487175	145.925,38	0,00	4.451.404,06 D PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -ORTOPEDIA GERAL 02.2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98476 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 5.289.226,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	44377	19487175	236.214,82	0,00	4.687.618,88 D PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM UTI 02.2025
	44377	19487175	78.582,48	0,00	4.766.201,36 D PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -ORTOPEDIA GERAL 02.2025
	44377	19487175	30.316,01	0,00	4.796.517,37 D PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA TORACICA02.2025
	44377	19487175	212.700,00	0,00	5.009.217,37 D PROV. PRESTACAO DE SERV.MEDICOS COLONOSCOPIA-ENDOSCOP 02.202
	44377	19487175	172.141,20	0,00	5.181.358,57 D PROV. PRESTACAO DE SERV. MEDICOS - PLANT. ENFERMARIA.02.2025
	44377	19487175	18.480,00	0,00	5.199.838,57 D PROV. PRESTACAO DE SERV. EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA 02.2025
	44377	19487175	2.566,55	0,00	5.202.405,12 D PROV. PRESTACAO DE SERVICOS IMAGENS RADIOLOGICAS 02.2025
	44377	19487175	61.942,25	0,00	5.264.347,37 D PROV. PRESTACAO DE SERV. EM NEFROLOGIA.HEMODIALISE 02.2025
			1.250.134,27	1.275.013,09	5.264.347,37 D <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			1.250.134,27	1.275.013,09	5.264.347,37 D <<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Conta Analítica: 98477 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Saldo Anterior: 337.910,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2025	44405	19510241	10.757,95	0,00	348.668,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/02/2025	44405	19510282	15.260,70	0,00	363.928,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2025	44253	19420896	0,00	15.260,70	348.668,17 D REV. PRESTACAO SERVICOS COLETA, RESIDUOS COMUNS 01/2025
	44253	19420896	0,00	10.757,95	337.910,22 D REV. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA RESIDUOS 01/2025
	44377	19487175	16.294,20	0,00	354.204,42 D PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA RESIDUOS 02.2025
			42.312,85	26.018,65	354.204,42 D <<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			42.312,85	26.018,65	354.204,42 D <<<<<< Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Conta Analítica: 98479 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Saldo Anterior: 2.677.921,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/02/2025	44405	19510283	252.663,64	0,00	2.930.584,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2025	44253	19420896	0,00	252.663,63	2.677.921,27 D REV. SERVICO DE LAVANDERIA 01/2025
	44377	19487175	218.379,93	0,00	2.896.301,20 D PROV. SERVICO DE LAVANDERIA 02.2025
			471.043,57	252.663,63	2.896.301,20 D <<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			471.043,57	252.663,63	2.896.301,20 D <<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98481 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA CRER

Saldo Anterior: 42.432,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2025	44405	19510290	33.567,77	0,00	76.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			33.567,77	0,00	76.000,00 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			33.567,77	0,00	76.000,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ENGENHARIA CLINICA CRER

Conta Analítica: 98482 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Saldo Anterior: 709.915,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	44405	19510244	14.772,16	0,00	724.687,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 336 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/02/2025	44405	19510338	289.862,72	0,00	1.014.550,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16980 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
28/02/2025	44253	19420896	0,00	289.862,72	724.687,94 D	REV. SERVICO DE ESTERILIZACAO CME 01/2025
	44253	19420896	0,00	14.772,16	709.915,78 D	REV. PRESTACAO DE SERV MANUT INSTRUMEN. CIRÃ\$RGICOS 01/2025
	44377	19487175	14.772,16	0,00	724.687,94 D	PROV. PRESTACAO DE SERV MANUT INSTRUMEN. CIRÃ\$RGICOS 02.2025
			319.407,04	304.634,88	724.687,94 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			319.407,04	304.634,88	724.687,94 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Conta Analítica: 98483 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 10.182.830,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	44405	19510265	12.593,57	0,00	10.195.424,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3821 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
10/02/2025	44405	19510254	166.236,00	0,00	10.361.660,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9354 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	44405	19510270	402.278,98	0,00	10.763.939,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9353 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	44405	19510347	53.211,63	0,00	10.817.150,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3826 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
11/02/2025	44405	19510324	33.353,41	0,00	10.850.504,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3830 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
12/02/2025	44405	19510304	33.415,00	0,00	10.883.919,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20926 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
13/02/2025	44405	19510328	55.620,09	0,00	10.939.539,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20925 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
28/02/2025	44253	19420896	0,00	53.211,63	10.886.327,51 D	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 01/2025
	44253	19420896	0,00	64.341,00	10.821.986,51 D	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 01/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 10.182.830,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44253	19420896	0,00	402.278,98	10.419.707,53 D	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -GOIANIA CLINICA 01/2025
	44253	19420896	0,00	59.874,26	10.359.833,27 D	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANEST.-COOPANEST 01/2025
	44253	19420896	0,00	166.236,00	10.193.597,27 D	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -GOIANIA CLINICA 01/2025
	44253	19420896	0,00	82.865,00	10.110.732,27 D	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 01/2025
	44253	19420896	0,00	567.722,15	9.543.010,12 D	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANEST.-COOPANEST 01/2025
	44253	19420896	0,00	12.593,57	9.530.416,55 D	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 01/2025
	44377	19487175	29.162,00	0,00	9.559.578,55 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 02.2025
	44377	19487175	161.866,00	0,00	9.721.444,55 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -GOIANIA CLINICA 02.2025
	44377	19487175	295.220,52	0,00	10.016.665,07 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -GOIANIA CLINICA 02.2025
	44377	19487175	57.038,80	0,00	10.073.703,87 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANEST.-COOPANEST 02.2025
	44377	19487175	515.743,26	0,00	10.589.447,13 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANEST.-COOPANEST 02.2025
	44377	19487175	38.551,93	0,00	10.627.999,06 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 02.2025
	44377	19487175	61.055,00	0,00	10.689.054,06 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 02.2025
	44377	19487175	63.509,14	0,00	10.752.563,20 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 02.2025
			1.978.855,33	1.409.122,59	10.752.563,20 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			1.978.855,33	1.409.122,59	10.752.563,20 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: 3.230.969,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2025	44405	19510333	226.767,25	0,00	3.457.737,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2025	44253	19420896	0,00	226.767,25	3.230.969,91 D	REV. SERVICOS LABORATORIAIS 01/2025
	44377	19487175	235.864,40	0,00	3.466.834,31 D	PROV. SERVICOS LABORATORIAIS 02.2025
			462.631,65	226.767,25	3.466.834,31 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			462.631,65	226.767,25	3.466.834,31 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: 1.593.838,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	44405	19510243	2.790,00	0,00	1.596.628,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 345 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	44405	19510246	111.250,00	0,00	1.707.878,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510286	4.138,96	0,00	1.712.017,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.593.838,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2415 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
05/02/2025	44405	19510287	21.780,00	0,00	1.733.797,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 587 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
28/02/2025	44253	19420896	0,00	111.250,00	1.622.547,62 D	REV. PRESTACAO SERVICO - TECNICOS EM RADIOLOGIA 01/2025.
	44377	19487175	111.250,00	0,00	1.733.797,62 D	PROV. PRESTACAO SERVICO - TECNICOS EM RADIOLOGIA 02.2025.
			251.208,96	111.250,00	1.733.797,62 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			251.208,96	111.250,00	1.733.797,62 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: 211.642,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	44405	19510343	6.168,00	0,00	217.810,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2025	44253	19420896	0,00	6.168,00	211.642,50 D	REV. SERVICO DE UTI MOVEL TERCEIRIZADA 01/2025
	44377	19487175	3.628,00	0,00	215.270,50 D	PROV. SERVICO DE UTI MOVEL TERCEIRIZADA 02.2025
			9.796,00	6.168,00	215.270,50 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			9.796,00	6.168,00	215.270,50 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: 60.987.602,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43855	40	8.750,00	0,00	60.996.352,49 D	REALOCAÇÃO DE LCTO DIÁRIAS DIÁRIAS EDOC 1.00966 CHAPAS 1545, 9, 4286 7815 E 3422
24/02/2025	43855	41	8.750,00	0,00	61.005.102,49 D	REALOCAÇÃO DE LCTO DIÁRIAS EDOC 1.00966 CHAPAS 1545, 9, 4286 7815 E 3422
28/02/2025	43870	19193222	6.525,67	0,00	61.011.628,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	6.416,27	0,00	61.018.044,43 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025
	43870	19193222	3.645,41	0,00	61.021.689,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.789,56	0,00	61.023.479,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.572,24	0,00	61.025.051,64 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	2.603,39	0,00	61.027.655,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	2.038,99	0,00	61.029.694,02 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	191.628,72	0,00	61.221.322,74 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	120.303,53	0,00	61.341.626,27 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	79.361,43	0,00	61.420.987,70 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	63.488,26	0,00	61.484.475,96 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 60.987.602,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	51.560,89	0,00	61.536.036,85 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	21.913,56	0,00	61.557.950,41 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	20.767,34	0,00	61.578.717,75 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	18.011,09	0,00	61.596.728,84 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2025
	43870	19193222	17.989,72	0,00	61.614.718,56 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	14.806,65	0,00	61.629.525,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	11.794,35	0,00	61.641.319,56 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	9.961,69	0,00	61.651.281,25 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	9.773,33	0,00	61.661.054,58 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	8.415,48	0,00	61.669.470,06 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	7.814,79	0,00	61.677.284,85 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	7.814,79	0,00	61.685.099,64 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	1.135,86	0,00	61.686.235,50 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025
	43870	19193222	1.041,79	0,00	61.687.277,29 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.036,57	0,00	61.688.313,86 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025
	43870	19193222	996,92	0,00	61.689.310,78 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	778,42	0,00	61.690.089,20 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	602,96	0,00	61.690.692,16 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	390,74	0,00	61.691.082,90 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	390,74	0,00	61.691.473,64 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	322,05	0,00	61.691.795,69 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 02/2025
	43870	19193222	209,60	0,00	61.692.005,29 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	198,07	0,00	61.692.203,36 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025
	43870	19193222	198,07	0,00	61.692.401,43 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025
	43870	19193222	976,85	0,00	61.693.378,28 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	949,30	0,00	61.694.327,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	913,12	0,00	61.695.240,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	198,07	0,00	61.695.438,77 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025
	43870	19193222	112,10	0,00	61.695.550,87 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2025
	43870	19193222	61,56	0,00	61.695.612,43 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.312,87	0,00	61.696.925,30 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	6.033,33	0,00	61.702.958,63 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	5.306,71	0,00	61.708.265,34 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	5.259,19	0,00	61.713.524,53 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 60.987.602,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	4.676,20	0,00	61.718.200,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	3.968,07	0,00	61.722.168,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	3.620,00	0,00	61.725.788,80 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	1.872,62	0,00	61.727.661,42 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	1.785,83	0,00	61.729.447,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.590,77	0,00	61.731.038,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.583,80	0,00	61.732.621,82 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	3.239,35	0,00	61.735.861,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	2.998,42	0,00	61.738.859,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	2.893,36	0,00	61.741.752,95 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025
	43870	19193222	2.578,03	0,00	61.744.330,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	2.486,07	0,00	61.746.817,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	2.410,32	0,00	61.749.227,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	2.133,38	0,00	61.751.360,75 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2025
	43870	19193222	2.125,51	0,00	61.753.486,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.938,49	0,00	61.755.424,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	230.246,72	0,00	61.985.671,47 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	59.314,15	0,00	62.044.985,62 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	55.016,23	0,00	62.100.001,85 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	39.231,41	0,00	62.139.233,26 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	38.517,31	0,00	62.177.750,57 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	38.171,50	0,00	62.215.922,07 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	10.482,54	0,00	62.226.404,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	9.904,32	0,00	62.236.308,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	9.266,40	0,00	62.245.575,33 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2025
	43870	19193222	7.573,48	0,00	62.253.148,81 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	1.033,54	0,00	62.254.182,35 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025
	43870	19193222	678,33	0,00	62.254.860,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	651,05	0,00	62.255.511,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	643,19	0,00	62.256.154,92 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 02/2025
	43870	19193222	560,52	0,00	62.256.715,44 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2025
	43870	19193222	420,78	0,00	62.257.136,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	413,40	0,00	62.257.549,62 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	396,14	0,00	62.257.945,76 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 60.987.602,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	390,74	0,00	62.258.336,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	198,07	0,00	62.258.534,57 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025
	43870	19193222	198,07	0,00	62.258.732,64 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025
	43870	19193222	962,62	0,00	62.259.695,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	947,81	0,00	62.260.643,07 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	128,70	0,00	62.260.771,77 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	128,70	0,00	62.260.900,47 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	120,95	0,00	62.261.021,42 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2025
	43870	19193222	99,04	0,00	62.261.120,46 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025
	43870	19193222	82,04	0,00	62.261.202,50 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	54,45	0,00	62.261.256,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	27,42	0,00	62.261.284,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	21,38	0,00	62.261.305,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	6.306,54	0,00	62.267.612,29 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	5.625,87	0,00	62.273.238,16 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025
	43870	19193222	1.904,36	0,00	62.275.142,52 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025
	43870	19193222	1.845,86	0,00	62.276.988,38 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	3.332,62	0,00	62.280.321,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	2.444,57	0,00	62.282.765,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	161.913,87	0,00	62.444.679,44 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	110.955,50	0,00	62.555.634,94 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	66.031,76	0,00	62.621.666,70 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	36.049,71	0,00	62.657.716,41 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	35.791,40	0,00	62.693.507,81 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	32.141,11	0,00	62.725.648,92 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	25.578,13	0,00	62.751.227,05 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	19.857,62	0,00	62.771.084,67 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	19.804,08	0,00	62.790.888,75 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2025
	43870	19193222	15.629,58	0,00	62.806.518,33 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	13.020,94	0,00	62.819.539,27 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	9.833,85	0,00	62.829.373,12 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	8.824,32	0,00	62.838.197,44 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	8.824,32	0,00	62.847.021,76 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	8.051,22	0,00	62.855.072,98 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 60.987.602,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	7.814,79	0,00	62.862.887,77 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	6.744,98	0,00	62.869.632,75 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2025
	43870	19193222	1.171,67	0,00	62.870.804,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.140,60	0,00	62.871.945,02 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	998,31	0,00	62.872.943,33 D	1729 - DOMINGO TRABALHADO 02/2025
	43870	19193222	781,48	0,00	62.873.724,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	732,41	0,00	62.874.457,22 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	728,04	0,00	62.875.185,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	694,15	0,00	62.875.879,41 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025
	43870	19193222	564,35	0,00	62.876.443,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	557,31	0,00	62.877.001,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	491,69	0,00	62.877.492,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	488,66	0,00	62.877.981,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	461,21	0,00	62.878.442,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	441,22	0,00	62.878.883,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	435,60	0,00	62.879.319,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	426,29	0,00	62.879.745,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	390,74	0,00	62.880.136,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	378,67	0,00	62.880.515,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	337,80	0,00	62.880.852,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	276,87	0,00	62.881.129,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	211,29	0,00	62.881.341,11 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	198,07	0,00	62.881.539,18 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025
	43870	19193222	198,07	0,00	62.881.737,25 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025
	43870	19193222	943,34	0,00	62.882.680,59 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2025
	43870	19193222	181,00	0,00	62.882.861,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	834,51	0,00	62.883.696,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	869,41	0,00	62.884.565,51 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	126,01	0,00	62.884.691,52 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2025
	43870	19193222	108,90	0,00	62.884.800,42 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	99,00	0,00	62.884.899,42 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	92,29	0,00	62.884.991,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	71,47	0,00	62.885.063,18 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	60,50	0,00	62.885.123,68 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 60.987.602,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	1.345,36	0,00	62.886.469,04 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2025
	43870	19193222	5.805,95	0,00	62.892.274,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	4.460,57	0,00	62.896.735,56 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025
	43870	19193222	1.795,94	0,00	62.898.531,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.656,38	0,00	62.900.187,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	3.048,35	0,00	62.903.236,23 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2025
	43870	19193222	2.254,39	0,00	62.905.490,62 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	352.317,79	0,00	63.257.808,41 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	141.685,26	0,00	63.399.493,67 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	141.549,12	0,00	63.541.042,79 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	138.563,02	0,00	63.679.605,81 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	86.417,91	0,00	63.766.023,72 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	67.592,93	0,00	63.833.616,65 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	49.107,98	0,00	63.882.724,63 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	31.815,44	0,00	63.914.540,07 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	18.262,54	0,00	63.932.802,61 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	15.615,35	0,00	63.948.417,96 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	15.086,68	0,00	63.963.504,64 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	13.506,12	0,00	63.977.010,76 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	8.603,20	0,00	63.985.613,96 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	7.814,79	0,00	63.993.428,75 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	6.866,42	0,00	64.000.295,17 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2025
	43870	19193222	6.845,96	0,00	64.007.141,13 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	6.756,11	0,00	64.013.897,24 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	1.188,42	0,00	64.015.085,66 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025
	43870	19193222	1.138,55	0,00	64.016.224,21 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	1.089,01	0,00	64.017.313,22 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	744,93	0,00	64.018.058,15 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	594,21	0,00	64.018.652,36 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025
	43870	19193222	548,48	0,00	64.019.200,84 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	479,51	0,00	64.019.680,35 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2025
	43870	19193222	474,59	0,00	64.020.154,94 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	441,22	0,00	64.020.596,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	441,22	0,00	64.021.037,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 60.987.602,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	396,14	0,00	64.021.433,52 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025
	43870	19193222	347,08	0,00	64.021.780,60 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	315,33	0,00	64.022.095,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	198,07	0,00	64.022.294,00 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025
	43870	19193222	198,07	0,00	64.022.492,07 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025
	43870	19193222	899,66	0,00	64.023.391,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	847,32	0,00	64.024.239,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	827,05	0,00	64.025.066,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	99,00	0,00	64.025.165,10 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	60,24	0,00	64.025.225,34 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2025
	43870	19193222	54,45	0,00	64.025.279,79 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	40,16	0,00	64.025.319,95 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2025
	43870	19193222	1.288,58	0,00	64.026.608,53 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2025
	43870	19193222	6.351,70	0,00	64.032.960,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	6.111,85	0,00	64.039.072,08 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	5.991,34	0,00	64.045.063,42 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025
	43870	19193222	5.294,59	0,00	64.050.358,01 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	3.907,40	0,00	64.054.265,41 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	3.520,53	0,00	64.057.785,94 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	1.929,24	0,00	64.059.715,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.699,17	0,00	64.061.414,35 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	3.164,32	0,00	64.064.578,67 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	2.863,17	0,00	64.067.441,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	2.614,64	0,00	64.070.056,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	2.056,42	0,00	64.072.112,90 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	73.364,20	0,00	64.145.477,10 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	68.242,18	0,00	64.213.719,28 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	60.717,86	0,00	64.274.437,14 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	24.277,40	0,00	64.298.714,54 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	19.252,49	0,00	64.317.967,03 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	16.541,03	0,00	64.334.508,06 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	9.869,09	0,00	64.344.377,15 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	7.978,05	0,00	64.352.355,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	7.814,79	0,00	64.360.169,99 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 60.987.602,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	7.354,77	0,00	64.367.524,76 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	7.242,80	0,00	64.374.767,56 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025
	43870	19193222	1.095,67	0,00	64.375.863,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.034,91	0,00	64.376.898,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	613,41	0,00	64.377.511,55 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	589,72	0,00	64.378.101,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	581,18	0,00	64.378.682,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	498,08	0,00	64.379.180,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	402,75	0,00	64.379.583,28 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025
	43870	19193222	396,14	0,00	64.379.979,42 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025
	43870	19193222	396,00	0,00	64.380.375,42 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	394,82	0,00	64.380.770,24 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	329,02	0,00	64.381.099,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	301,67	0,00	64.381.400,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	257,40	0,00	64.381.658,33 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	920,92	0,00	64.382.579,25 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2025
	43870	19193222	151,80	0,00	64.382.731,05 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2025
	43870	19193222	126,01	0,00	64.382.857,06 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2025
	43870	19193222	120,95	0,00	64.382.978,01 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2025
	43870	19193222	100,40	0,00	64.383.078,41 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2025
	43870	19193222	78,61	0,00	64.383.157,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	48,84	0,00	64.383.205,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.526,03	0,00	64.384.731,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	5.496,54	0,00	64.390.228,43 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	4.090,51	0,00	64.394.318,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	3.897,46	0,00	64.398.216,40 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	3.786,06	0,00	64.402.002,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	3.453,38	0,00	64.405.455,84 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	1.770,18	0,00	64.407.226,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	2.192,35	0,00	64.409.418,37 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025
	43870	19193222	2.144,07	0,00	64.411.562,44 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025
	43870	19193222	1.961,58	0,00	64.413.524,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	86.391,30	0,00	64.499.915,32 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	70.778,34	0,00	64.570.693,66 D	1002 - SALARIO BASE 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 60.987.602,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	57.053,65	0,00	64.627.747,31 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	33.141,39	0,00	64.660.888,70 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	22.164,33	0,00	64.683.053,03 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	19.938,30	0,00	64.702.991,33 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	17.993,20	0,00	64.720.984,53 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	13.282,25	0,00	64.734.266,78 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	13.020,94	0,00	64.747.287,72 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	8.824,32	0,00	64.756.112,04 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	8.824,32	0,00	64.764.936,36 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	1.128,01	0,00	64.766.064,37 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.116,64	0,00	64.767.181,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	996,17	0,00	64.768.177,18 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	784,87	0,00	64.768.962,05 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	651,05	0,00	64.769.613,10 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	594,21	0,00	64.770.207,31 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025
	43870	19193222	520,61	0,00	64.770.727,92 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	441,22	0,00	64.771.169,14 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	427,60	0,00	64.771.596,74 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	401,38	0,00	64.771.998,12 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	396,14	0,00	64.772.394,26 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025
	43870	19193222	390,74	0,00	64.772.785,00 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	292,45	0,00	64.773.077,45 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	200,80	0,00	64.773.278,25 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2025
	43870	19193222	198,07	0,00	64.773.476,32 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025
	43870	19193222	157,22	0,00	64.773.633,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	72,63	0,00	64.773.706,17 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025
	43870	19193222	64,93	0,00	64.773.771,10 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	1.437,41	0,00	64.775.208,51 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	6.580,46	0,00	64.781.788,97 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	6.238,46	0,00	64.788.027,43 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	6.016,34	0,00	64.794.043,77 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2025
	43870	19193222	5.634,65	0,00	64.799.678,42 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025
	43870	19193222	4.155,50	0,00	64.803.833,92 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	1.881,02	0,00	64.805.714,94 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 60.987.602,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	2.154,11	0,00	64.807.869,05 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2025
	43870	19193222	113.507,22	0,00	64.921.376,27 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	60.036,94	0,00	64.981.413,21 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	49.205,35	0,00	65.030.618,56 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	41.815,77	0,00	65.072.434,33 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	36.338,08	0,00	65.108.772,41 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	35.056,27	0,00	65.143.828,68 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	30.520,70	0,00	65.174.349,38 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	23.433,24	0,00	65.197.782,62 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	20.835,73	0,00	65.218.618,35 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	20.698,04	0,00	65.239.316,39 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	16.147,30	0,00	65.255.463,69 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	11.825,24	0,00	65.267.288,93 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	9.152,67	0,00	65.276.441,60 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	8.625,49	0,00	65.285.067,09 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	8.111,79	0,00	65.293.178,88 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	1.043,32	0,00	65.294.222,20 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	771,82	0,00	65.294.994,02 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2025
	43870	19193222	664,11	0,00	65.295.658,13 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	431,27	0,00	65.296.089,40 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	390,74	0,00	65.296.480,14 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	376,01	0,00	65.296.856,15 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	264,73	0,00	65.297.120,88 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	195,37	0,00	65.297.316,25 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	181,28	0,00	65.297.497,53 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	171,60	0,00	65.297.669,13 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	807,37	0,00	65.298.476,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	120,85	0,00	65.298.597,35 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	41,02	0,00	65.298.638,37 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	1.238,06	0,00	65.299.876,43 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	6.654,42	0,00	65.306.530,85 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2025
	43870	19193222	5.907,14	0,00	65.312.437,99 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	5.271,44	0,00	65.317.709,43 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	5.249,18	0,00	65.322.958,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 60.987.602,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	4.030,52	0,00	65.326.989,13 D 1725 - BONIFICAÇÃO 02/2025
	43870	19193222	3.937,82	0,00	65.330.926,95 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025
	43870	19193222	3.436,59	0,00	65.334.363,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.875,49	0,00	65.336.239,03 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025
	43870	19193222	1.739,07	0,00	65.337.978,10 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	3.307,63	0,00	65.341.285,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	3.144,45	0,00	65.344.430,18 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	2.988,51	0,00	65.347.418,69 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2025
	43870	19193222	2.663,66	0,00	65.350.082,35 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	2.506,39	0,00	65.352.588,74 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 02/2025
	43870	19193222	2.213,71	0,00	65.354.802,45 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	2.082,57	0,00	65.356.885,02 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	238.816,30	0,00	65.595.701,32 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	65.671,86	0,00	65.661.373,18 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	45.776,30	0,00	65.707.149,48 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	22.332,69	0,00	65.729.482,17 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	16.946,34	0,00	65.746.428,51 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	15.568,48	0,00	65.761.996,99 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	14.476,60	0,00	65.776.473,59 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	14.349,68	0,00	65.790.823,27 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	11.489,11	0,00	65.802.312,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	11.229,14	0,00	65.813.541,52 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	11.146,21	0,00	65.824.687,73 D 1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	1.011,68	0,00	65.825.699,41 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	740,51	0,00	65.826.439,92 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	493,45	0,00	65.826.933,37 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	367,74	0,00	65.827.301,11 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	319,67	0,00	65.827.620,78 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2025
	43870	19193222	252,45	0,00	65.827.873,23 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43870	19193222	211,01	0,00	65.828.084,24 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	151,80	0,00	65.828.236,04 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2025
	43870	19193222	132,05	0,00	65.828.368,09 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025
	43870	19193222	1.536,90	0,00	65.829.904,99 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.535,19	0,00	65.831.440,18 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 60.987.602,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	1.458,60	0,00	65.832.898,78 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025
	43870	19193222	0,00	3.187,39	65.829.711,39 D 1070 - DSR PERDIDO
	43870	19193222	0,00	2.002,53	65.827.708,86 D 1010 - ATRASO 02/2025
	43870	19193222	0,00	754,18	65.826.954,68 D 1070 - DSR PERDIDO
	43870	19193222	0,00	7,82	65.826.946,86 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	317,28	65.826.629,58 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	300,08	65.826.329,50 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	298,39	65.826.031,11 D 1008 - FALTAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	5,40	65.826.025,71 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2025
	43870	19193222	0,00	1,98	65.826.023,73 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	1,85	65.826.021,88 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	179,13	65.825.842,75 D 1070 - DSR PERDIDO
	43870	19193222	0,00	85,86	65.825.756,89 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	27,34	65.825.729,55 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 02/2025
	43870	19193222	0,00	13,97	65.825.715,58 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.572,54	65.824.143,04 D 1008 - FALTAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	410,35	65.823.732,69 D 1008 - FALTAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	6,65	65.823.726,04 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43870	19193222	0,00	5,40	65.823.720,64 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2025
	43870	19193222	0,00	108,67	65.823.611,97 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	68,62	65.823.543,35 D 1070 - DSR PERDIDO
	43870	19193222	0,00	31,65	65.823.511,70 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	15,98	65.823.495,72 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	723,03	65.822.772,69 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	464,60	65.822.308,09 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 02/2025
	43870	19193222	0,00	6,98	65.822.301,11 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	306,68	65.821.994,43 D 1008 - FALTAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	5,40	65.821.989,03 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2025
	43870	19193222	0,00	5,40	65.821.983,63 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2025
	43870	19193222	0,00	2,25	65.821.981,38 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	1,43	65.821.979,95 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	0,29	65.821.979,66 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	232,76	65.821.746,90 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	190,77	65.821.556,13 D 1010 - ATRASO 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 60.987.602,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	141,89	65.821.414,24 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	132,94	65.821.281,30 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 02/2025
	43870	19193222	0,00	114,30	65.821.167,00 D 1008 - FALTAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	83,67	65.821.083,33 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	74,90	65.821.008,43 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	600,84	65.820.407,59 D 1070 - DSR PERDIDO
	43870	19193222	0,00	410,35	65.819.997,24 D 1070 - DSR PERDIDO
	43870	19193222	0,00	5,40	65.819.991,84 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2025
	43870	19193222	0,00	3,57	65.819.988,27 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	1,36	65.819.986,91 D 2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 02/2025
	43870	19193222	0,00	109,66	65.819.877,25 D 1008 - FALTAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	43,49	65.819.833,76 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 02/2025
	43870	19193222	0,00	20,86	65.819.812,90 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	3.274,19	65.816.538,71 D 1070 - DSR PERDIDO
	43870	19193222	0,00	1.161,07	65.815.377,64 D 1070 - DSR PERDIDO
	43870	19193222	0,00	1.158,52	65.814.219,12 D 1070 - DSR PERDIDO
	43870	19193222	0,00	487,18	65.813.731,94 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	480,79	65.813.251,15 D 1010 - ATRASO 02/2025
	43870	19193222	0,00	378,04	65.812.873,11 D 1070 - DSR PERDIDO
	43870	19193222	0,00	346,95	65.812.526,16 D 1070 - DSR PERDIDO
	43870	19193222	0,00	306,68	65.812.219,48 D 1070 - DSR PERDIDO
	43870	19193222	0,00	2,30	65.812.217,18 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	1,26	65.812.215,92 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	0,51	65.812.215,41 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	171,90	65.812.043,51 D 1070 - DSR PERDIDO
	43870	19193222	0,00	114,30	65.811.929,21 D 1070 - DSR PERDIDO
	43870	19193222	0,00	109,66	65.811.819,55 D 1070 - DSR PERDIDO
	43870	19193222	0,00	76,48	65.811.743,07 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	35,48	65.811.707,59 D 1010 - ATRASO 02/2025
	43870	19193222	0,00	21,50	65.811.686,09 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	20,87	65.811.665,22 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	13,35	65.811.651,87 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	5.078,14	65.806.573,73 D 1008 - FALTAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	3.274,19	65.803.299,54 D 1008 - FALTAS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 60.987.602,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	2.542,12	65.800.757,42 D 1008 - FALTAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.077,62	65.798.679,80 D 1070 - DSR PERDIDO
	43870	19193222	0,00	1.260,13	65.797.419,67 D 1070 - DSR PERDIDO
	43870	19193222	0,00	1.134,11	65.796.285,56 D 1008 - FALTAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.040,11	65.795.245,45 D 1008 - FALTAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	754,18	65.794.491,27 D 1008 - FALTAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	634,70	65.793.856,57 D 1070 - DSR PERDIDO
	43870	19193222	0,00	538,31	65.793.318,26 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 02/2025
	43870	19193222	0,00	382,07	65.792.936,19 D 1008 - FALTAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	10,52	65.792.925,67 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	298,39	65.792.627,28 D 1070 - DSR PERDIDO
	43870	19193222	0,00	297,17	65.792.330,11 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	5,40	65.792.324,71 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2025
	43870	19193222	0,00	5,40	65.792.319,31 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2025
	43870	19193222	0,00	2,10	65.792.317,21 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	1,67	65.792.315,54 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	0,56	65.792.314,98 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	216,79	65.792.098,19 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	131,12	65.791.967,07 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.334,43	65.789.632,64 D 1070 - DSR PERDIDO
	43870	19193222	0,00	1.158,52	65.788.474,12 D 1008 - FALTAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.142,46	65.787.331,66 D 1008 - FALTAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	621,67	65.786.709,99 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 02/2025
	43870	19193222	0,00	5,42	65.786.704,57 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	5,40	65.786.699,17 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2025
	43870	19193222	0,00	3,02	65.786.696,15 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	0,95	65.786.695,20 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	0,41	65.786.694,79 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	267,98	65.786.426,81 D 1070 - DSR PERDIDO
	43870	19193222	0,00	225,47	65.786.201,34 D 1008 - FALTAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	181,38	65.786.019,96 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	171,90	65.785.848,06 D 1008 - FALTAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	143,95	65.785.704,11 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	126,01	65.785.578,10 D 1008 - FALTAS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 60.987.602,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	126,01	65.785.452,09 D 1070 - DSR PERDIDO
	43870	19193222	0,00	68,62	65.785.383,47 D 1008 - FALTAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	27,34	65.785.356,13 D 2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 02/2025
	43870	19193222	0,00	22,21	65.785.333,92 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.077,62	65.783.256,30 D 1008 - FALTAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.011,55	65.781.244,75 D 1010 - ATRASO 02/2025
	43870	19193222	0,00	378,04	65.780.866,71 D 1008 - FALTAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	346,95	65.780.519,76 D 1008 - FALTAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	6,53	65.780.513,23 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	5,40	65.780.507,83 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2025
	43870	19193222	0,00	5,40	65.780.502,43 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2025
	43870	19193222	0,00	5,40	65.780.497,03 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2025
	43870	19193222	0,00	3,42	65.780.493,61 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	1,08	65.780.492,53 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	218,54	65.780.273,99 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	179,13	65.780.094,86 D 1008 - FALTAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	145,15	65.779.949,71 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,00	49,02	65.779.900,69 D 1010 - ATRASO 02/2025
	43870	19193222	0,00	28,96	65.779.871,73 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
			4.845.296,29	53.027,05	65.779.871,73 D <===== Saldo da Conta em 02/2025
			4.845.296,29	53.027,05	65.779.871,73 D <===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS CRER

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 1.228.907,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43855	1	0,00	0,01	1.228.907,24 D REALOCAÇÃO DE LCTO ARREDONDAMENTO EVENTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	43870	19193222	0,00	1.462,02	1.227.445,22 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2025
	43870	19193222	4.159,66	0,00	1.231.604,88 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025
	43870	19193222	9.238,40	0,00	1.240.843,28 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025
	43870	19193222	5.101,98	0,00	1.245.945,26 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025
	43870	19193222	9.201,47	0,00	1.255.146,73 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025
	43870	19193222	4.532,40	0,00	1.259.679,13 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025
	43870	19193222	2.319,97	0,00	1.261.999,10 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025
	43870	19193222	15.876,26	0,00	1.277.875,36 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 1.228.907,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	13.541,28	0,00	1.291.416,64 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025
	43870	19193222	10.293,44	0,00	1.301.710,08 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025
	43870	19193222	8.368,17	0,00	1.310.078,25 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025
	43870	19193222	18.918,26	0,00	1.328.996,51 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025
	43870	19193222	11.903,75	0,00	1.340.900,26 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025
	43870	19193222	4.824,16	0,00	1.345.724,42 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.513,43	1.344.210,99 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	43870	19193222	0,00	148,37	1.344.062,62 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	43870	19193222	0,00	8.556,81	1.335.505,81 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	43870	19193222	0,00	5.053,60	1.330.452,21 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	43870	19193222	0,00	2.335,73	1.328.116,48 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	43870	19193222	0,00	2.073,66	1.326.042,82 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	43870	19193222	1.366,62	0,00	1.327.409,44 D 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 02/2025
	43870	19193222	4.644,96	0,00	1.332.054,40 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025
			124.290,78	21.143,63	1.332.054,40 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			124.290,78	21.143,63	1.332.054,40 D <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 732.826,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	773,44	0,00	733.599,54 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	721,92	0,00	734.321,46 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	675,25	0,00	734.996,71 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	609,15	0,00	735.605,86 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	280,57	0,00	735.886,43 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	213,62	0,00	736.100,05 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	170,07	0,00	736.270,12 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	82,47	0,00	736.352,59 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	47,85	0,00	736.400,44 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	22,82	0,00	736.423,26 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	12,11	0,00	736.435,37 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	12,08	0,00	736.447,45 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	11,22	0,00	736.458,67 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	9,56	0,00	736.468,23 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 732.826,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	1,61	0,00	736.469,84 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	1,59	0,00	736.471,43 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	0,51	0,00	736.471,94 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	0,27	0,00	736.472,21 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	4.071,37	0,00	740.543,58 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	3.458,52	0,00	744.002,10 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2025
	43870	19193222	3.256,15	0,00	747.258,25 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	659,09	0,00	747.917,34 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	605,13	0,00	748.522,47 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2025
	43870	19193222	476,85	0,00	748.999,32 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	306,40	0,00	749.305,72 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	136,91	0,00	749.442,63 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	95,70	0,00	749.538,33 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	79,48	0,00	749.617,81 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	72,63	0,00	749.690,44 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	65,58	0,00	749.756,02 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	49,32	0,00	749.805,34 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	46,76	0,00	749.852,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	40,93	0,00	749.893,03 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	38,88	0,00	749.931,91 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	35,14	0,00	749.967,05 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	19,81	0,00	749.986,86 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	10,93	0,00	749.997,79 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	10,71	0,00	750.008,50 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	10,11	0,00	750.018,61 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	9,52	0,00	750.028,13 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	3,66	0,00	750.031,79 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	3,30	0,00	750.035,09 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	549,37	0,00	750.584,46 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2025
	43870	19193222	377,19	0,00	750.961,65 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	287,08	0,00	751.248,73 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	243,63	0,00	751.492,36 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	926,94	0,00	752.419,30 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	190,63	0,00	752.609,93 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 732.826,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	154,49	0,00	752.764,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	151,03	0,00	752.915,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2025
	43870	19193222	78,97	0,00	752.994,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	67,30	0,00	753.061,72 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	49,23	0,00	753.110,95 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	38,13	0,00	753.149,08 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	33,72	0,00	753.182,80 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	10,90	0,00	753.193,70 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	3,04	0,00	753.196,74 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	2,15	0,00	753.198,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	1,49	0,00	753.200,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	1,45	0,00	753.201,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	0,07	0,00	753.201,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	1.175,39	0,00	754.377,29 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	473,86	0,00	754.851,15 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	323,82	0,00	755.174,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	68,63	0,00	755.243,60 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	52,27	0,00	755.295,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	49,38	0,00	755.345,25 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	46,82	0,00	755.392,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	31,68	0,00	755.423,75 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	8,96	0,00	755.432,71 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	6,83	0,00	755.439,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	6,48	0,00	755.446,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	6,37	0,00	755.452,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	5,28	0,00	755.457,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	3,69	0,00	755.461,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	2,18	0,00	755.463,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	0,94	0,00	755.464,48 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	4.331,42	0,00	759.795,90 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	1.832,27	0,00	761.628,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2025
	43870	19193222	1.765,48	0,00	763.393,65 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	415,66	0,00	763.809,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	388,40	0,00	764.197,71 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 732.826,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	948,87	0,00	765.146,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	185,06	0,00	765.331,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	101,54	0,00	765.433,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	61,75	0,00	765.494,93 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	48,27	0,00	765.543,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	30,80	0,00	765.574,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	15,22	0,00	765.589,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2025
	43870	19193222	13,06	0,00	765.602,28 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	12,90	0,00	765.615,18 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	10,29	0,00	765.625,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	8,64	0,00	765.634,11 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	6,85	0,00	765.640,96 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	4,16	0,00	765.645,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	2,13	0,00	765.647,25 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,79	0,00	765.648,04 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	1.410,21	0,00	767.058,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2025
	43870	19193222	678,56	0,00	767.736,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	289,59	0,00	768.026,40 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	245,85	0,00	768.272,25 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	210,72	0,00	768.482,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	177,27	0,00	768.660,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2025
	43870	19193222	789,57	0,00	769.449,81 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	93,60	0,00	769.543,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2025
	43870	19193222	69,63	0,00	769.613,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	64,79	0,00	769.677,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	60,68	0,00	769.738,51 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	57,12	0,00	769.795,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2025
	43870	19193222	56,62	0,00	769.852,25 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	40,61	0,00	769.892,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	28,35	0,00	769.921,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	22,12	0,00	769.943,33 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	11,44	0,00	769.954,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	8,23	0,00	769.963,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	8,22	0,00	769.971,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 732.826,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	1,82	0,00	769.973,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	1,04	0,00	769.974,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	0,09	0,00	769.974,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	705,34	0,00	770.679,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	362,30	0,00	771.041,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	313,63	0,00	771.355,44 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	236,83	0,00	771.592,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	123,33	0,00	771.715,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	72,42	0,00	771.788,02 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	41,93	0,00	771.829,95 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	41,12	0,00	771.871,07 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	35,61	0,00	771.906,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	24,91	0,00	771.931,59 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	7,85	0,00	771.939,44 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	6,87	0,00	771.946,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	6,05	0,00	771.952,36 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	5,86	0,00	771.958,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	5.693,15	0,00	777.651,37 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	2.478,60	0,00	780.129,97 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	1.110,25	0,00	781.240,22 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	542,70	0,00	781.782,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	494,71	0,00	782.277,63 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	280,92	0,00	782.558,55 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	256,00	0,00	782.814,55 D	3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	131,62	0,00	782.946,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	112,55	0,00	783.058,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	62,87	0,00	783.121,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	60,95	0,00	783.182,54 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	40,98	0,00	783.223,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	15,95	0,00	783.239,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	10,16	0,00	783.249,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	9,44	0,00	783.259,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	6,99	0,00	783.266,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	6,25	0,00	783.272,31 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 732.826,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	1,31	0,00	783.273,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	1,14	0,00	783.274,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	0,62	0,00	783.275,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	0,54	0,00	783.275,92 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,43	0,00	783.276,35 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43870	19193222	0,16	0,00	783.276,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43870	19193222	0,13	0,00	783.276,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
			50.450,54	0,00	783.276,64 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			50.450,54	0,00	783.276,64 D	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS CRER

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 7.035.098,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43855	4	0,00	3.499,16	7.031.599,66 D	REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA OUTRAS UNIDADES - 14111, 13586, 3462, 13655, 13175
	43871	19195613	1.523,11	0,00	7.033.122,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.441,73	0,00	7.034.564,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.441,73	0,00	7.036.006,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.326,15	0,00	7.037.332,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.274,12	0,00	7.038.606,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	41.045,58	0,00	7.079.652,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	9.600,67	0,00	7.089.252,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	8.662,39	0,00	7.097.915,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	7.586,25	0,00	7.105.501,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	960,61	0,00	7.106.462,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	4.678,80	0,00	7.111.140,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	2.303,35	0,00	7.113.444,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	2.218,63	0,00	7.115.662,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.974,76	0,00	7.117.637,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	683,80	0,00	7.118.321,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	591,15	0,00	7.118.912,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	535,47	0,00	7.119.447,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	357,69	0,00	7.119.805,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	54,72	0,00	7.119.860,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 7.035.098,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43871	19195613	1.864,36	0,00	7.121.724,73 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.335,04	0,00	7.123.059,77 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.275,07	0,00	7.124.334,84 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	430,96	0,00	7.124.765,80 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.023,02	0,00	7.125.788,82 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	990,46	0,00	7.126.779,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	3.799,69	0,00	7.130.578,97 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	3.649,91	0,00	7.134.228,88 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	3.502,13	0,00	7.137.731,01 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	694,23	0,00	7.138.425,24 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	647,12	0,00	7.139.072,36 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	223,16	0,00	7.139.295,52 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	63,04	0,00	7.139.358,56 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	3.325,03	0,00	7.142.683,59 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.583,77	0,00	7.144.267,36 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	191,43	0,00	7.144.458,79 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.383,40	0,00	7.145.842,19 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	834,32	0,00	7.146.676,51 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	8.025,90	0,00	7.154.702,41 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	7.550,53	0,00	7.162.252,94 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	7.485,02	0,00	7.169.737,96 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	6.717,51	0,00	7.176.455,47 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	32.372,20	0,00	7.208.827,67 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	16.482,87	0,00	7.225.310,54 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	11.149,39	0,00	7.236.459,93 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	3.609,47	0,00	7.240.069,40 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	621,34	0,00	7.240.690,74 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	530,41	0,00	7.241.221,15 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	3.101,08	0,00	7.244.322,23 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	2.955,43	0,00	7.247.277,66 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.504,03	0,00	7.248.781,69 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.427,03	0,00	7.250.208,72 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	827,30	0,00	7.251.036,02 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	7.514,33	0,00	7.258.550,35 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 7.035.098,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43871	19195613	28.445,27	0,00	7.286.995,62 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	23.262,86	0,00	7.310.258,48 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	18.335,06	0,00	7.328.593,54 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	13.579,37	0,00	7.342.172,91 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	10.897,36	0,00	7.353.070,27 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	5.286,31	0,00	7.358.356,58 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	3.883,16	0,00	7.362.239,74 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	2.443,60	0,00	7.364.683,34 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.950,28	0,00	7.366.633,62 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.556,42	0,00	7.368.190,04 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	839,26	0,00	7.369.029,30 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	5.807,53	0,00	7.374.836,83 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.118,14	0,00	7.375.954,97 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	5.396,09	0,00	7.381.351,06 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	4.650,15	0,00	7.386.001,21 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	4.247,46	0,00	7.390.248,67 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	4.096,83	0,00	7.394.345,50 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	3.675,57	0,00	7.398.021,07 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	2.392,33	0,00	7.400.413,40 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	2.241,30	0,00	7.402.654,70 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	2.818,09	0,00	7.405.472,79 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.811,10	0,00	7.407.283,89 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.198,77	0,00	7.408.482,66 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	790,67	0,00	7.409.273,33 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	786,79	0,00	7.410.060,12 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	739,20	0,00	7.410.799,32 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	477,61	0,00	7.411.276,93 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	7.776,73	0,00	7.419.053,66 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.009,99	0,00	7.420.063,65 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	939,44	0,00	7.421.003,09 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	5.696,18	0,00	7.426.699,27 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	683,80	0,00	7.427.383,07 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	381,90	0,00	7.427.764,97 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.884,55	0,00	7.429.649,52 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 7.035.098,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43871	19195613	1.623,18	0,00	7.431.272,70 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.583,80	0,00	7.432.856,50 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.539,90	0,00	7.434.396,40 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.441,73	0,00	7.435.838,13 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	9.649,20	0,00	7.445.487,33 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	8.293,39	0,00	7.453.780,72 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	23.513,96	0,00	7.477.294,68 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	13.240,41	0,00	7.490.535,09 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.063,78	0,00	7.491.598,87 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.023,02	0,00	7.492.621,89 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	910,43	0,00	7.493.532,32 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	4.393,58	0,00	7.497.925,90 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	4.160,84	0,00	7.502.086,74 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	2.320,10	0,00	7.504.406,84 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.957,44	0,00	7.506.364,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	3.104,58	0,00	7.509.468,86 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	2.568,53	0,00	7.512.037,39 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.494,57	0,00	7.513.531,96 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	9.458,69	0,00	7.522.990,65 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	7.127,43	0,00	7.530.118,08 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	30.660,80	0,00	7.560.778,88 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	23.459,74	0,00	7.584.238,62 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	20.605,19	0,00	7.604.843,81 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	4.006,87	0,00	7.608.850,68 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	272,83	0,00	7.609.123,51 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	221,53	7.608.901,98 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
			577.523,85	3.720,69	7.608.901,98 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			577.523,85	3.720,69	7.608.901,98 D <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO CRER

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 9.904.244,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43855	2	0,00	53.685,23	9.850.559,02 D REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA OUTRAS UNIDADES - 14111, 13586, 3462, 13655, 13175

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 9.904.244,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	917,55	0,00	9.851.476,57 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 02/2025
	43870	19193222	305,85	0,00	9.851.782,42 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 02/2025
	43871	19195613	72,95	0,00	9.851.855,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	3.424,71	0,00	9.855.280,08 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	3.071,14	0,00	9.858.351,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.273,31	0,00	9.859.624,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	787,98	0,00	9.860.412,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	461,15	0,00	9.860.873,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	9.105,24	0,00	9.869.978,90 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	13.988,68	0,00	9.883.967,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	12.560,83	0,00	9.896.528,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	12.478,97	0,00	9.909.007,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	10.652,00	0,00	9.919.659,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.115,92	0,00	9.920.775,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	911,72	0,00	9.921.687,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	5.054,94	0,00	9.926.741,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	4.892,60	0,00	9.931.634,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	4.812,63	0,00	9.936.447,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.992,44	0,00	9.938.439,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	3.298,64	0,00	9.941.738,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.659,63	0,00	9.943.397,90 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	83,90	0,00	9.943.481,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.364,04	0,00	9.944.845,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.252,60	0,00	9.946.098,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	42.885,65	0,00	9.988.984,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	10.325,18	0,00	9.999.309,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	8.666,85	0,00	10.007.976,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	6.903,98	0,00	10.014.880,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	6.191,23	0,00	10.021.071,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	5.483,24	0,00	10.026.554,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	5.447,48	0,00	10.032.002,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	5.350,34	0,00	10.037.352,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	4.230,95	0,00	10.041.583,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	3.933,47	0,00	10.045.516,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 9.904.244,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43871	19195613	2.421,56	0,00	10.047.938,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	2.004,91	0,00	10.049.943,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.906,41	0,00	10.051.849,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	361,23	0,00	10.052.210,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	3.256,29	0,00	10.055.467,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	3.058,54	0,00	10.058.525,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.364,03	0,00	10.059.889,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.203,58	0,00	10.061.093,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	23.370,77	0,00	10.084.464,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	14.118,17	0,00	10.098.582,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	2.364,36	0,00	10.100.946,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	2.111,74	0,00	10.103.058,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	2.983,25	0,00	10.106.041,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	2.682,63	0,00	10.108.724,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	2.485,46	0,00	10.111.209,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.777,79	0,00	10.112.987,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	485,03	0,00	10.113.472,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	10.013,01	0,00	10.123.485,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	9.714,94	0,00	10.133.200,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	5.709,33	0,00	10.138.909,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	27.768,36	0,00	10.166.678,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	5.462,42	0,00	10.172.140,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	4.786,72	0,00	10.176.927,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	636,83	0,00	10.177.564,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	3.093,48	0,00	10.180.657,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	825,59	0,00	10.181.483,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	37.513,89	0,00	10.218.997,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	10.467,28	0,00	10.229.464,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	26.664,85	0,00	10.256.129,26 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	17.623,49	0,00	10.273.752,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	12.587,67	0,00	10.286.340,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.112,39	0,00	10.287.452,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	985,55	0,00	10.288.438,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	4.843,06	0,00	10.293.281,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 9.904.244,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43871	19195613	3.792,91	0,00	10.297.074,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	2.410,77	0,00	10.299.485,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	2.035,42	0,00	10.301.520,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.922,31	0,00	10.303.442,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.902,71	0,00	10.305.345,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.434,48	0,00	10.306.780,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.411,81	0,00	10.308.191,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.346,65	0,00	10.309.538,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.320,61	0,00	10.310.859,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	52.341,70	0,00	10.363.200,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	36.756,13	0,00	10.399.956,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	10.240,55	0,00	10.410.197,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	6.135,80	0,00	10.416.333,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	24.020,42	0,00	10.440.353,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	15.822,85	0,00	10.456.176,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.054,23	0,00	10.457.230,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	2.955,12	0,00	10.460.185,89 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	2.500,65	0,00	10.462.686,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.801,66	0,00	10.464.488,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	824,03	0,00	10.465.312,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	707,19	0,00	10.466.019,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	10.184,84	0,00	10.476.204,26 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	9.048,73	0,00	10.485.252,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	30.275,78	0,00	10.515.528,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	17.572,96	0,00	10.533.101,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	11.585,14	0,00	10.544.686,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	4.131,56	0,00	10.548.818,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	2.050,56	0,00	10.550.868,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.922,30	0,00	10.552.791,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.922,30	0,00	10.554.713,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	515,35	0,00	10.555.228,94 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	2.977,00	0,00	10.558.205,94 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	2.863,99	0,00	10.561.069,93 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	2.599,93	0,00	10.563.669,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 9.904.244,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43871	19195613	1.706,32	0,00	10.565.376,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.481,15	0,00	10.566.857,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.158,52	0,00	10.568.015,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	9.710,94	0,00	10.577.726,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	9.041,15	0,00	10.586.767,94 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	8.366,94	0,00	10.595.134,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	28.020,41	0,00	10.623.155,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	1.048,12	0,00	10.624.203,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	925,64	0,00	10.625.129,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	908,89	0,00	10.626.037,94 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	297,55	0,00	10.626.335,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1,84	10.626.333,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.401,29	10.624.932,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	730,33	10.624.202,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	588,62	10.623.613,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.566,44	10.622.046,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	596,25	10.621.450,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.465,43	10.619.985,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.006,01	10.618.979,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	257,70	10.618.721,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.996,47	10.615.725,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1,41	10.615.723,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	3.225,11	10.612.498,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	5,82	10.612.492,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.712,92	10.610.779,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.194,61	10.609.585,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43871	19195613	0,00	34,11	10.609.551,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
			775.776,47	70.469,59	10.609.551,13 D <===== Saldo da Conta em 02/2025
			775.776,47	70.469,59	10.609.551,13 D <===== Saldo da Conta: FÉRIAS CRER

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER

Saldo Anterior: 97.780,41 D

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER

Saldo Anterior: 97.780,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	759,00	0,00	98.539,41 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2025
	43870	19193222	759,00	0,00	99.298,41 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2025
	43870	19193222	759,00	0,00	100.057,41 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2025
	43870	19193222	759,00	0,00	100.816,41 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2025
	43870	19193222	759,00	0,00	101.575,41 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2025
	43870	19193222	1.518,00	0,00	103.093,41 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2025
	43870	19193222	759,00	0,00	103.852,41 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2025
	43870	19193222	759,00	0,00	104.611,41 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2025
	43870	19193222	759,00	0,00	105.370,41 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2025
	43870	19193222	759,00	0,00	106.129,41 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2025
	43870	19193222	759,00	0,00	106.888,41 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2025
	43870	19193222	1.518,00	0,00	108.406,41 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2025
	43870	19193222	759,00	0,00	109.165,41 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2025
			11.385,00	0,00	109.165,41 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			11.385,00	0,00	109.165,41 D <<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE CRER

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 4.248.216,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	5.019,52	0,00	4.253.236,13 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	4.900,00	0,00	4.258.136,13 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	4.756,80	0,00	4.262.892,93 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	2.659,54	0,00	4.265.552,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.976,00	0,00	4.267.528,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	16.953,07	0,00	4.284.481,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	708,93	0,00	4.285.190,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	638,40	0,00	4.285.828,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	608,00	0,00	4.286.436,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	304,00	0,00	4.286.740,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	912,00	0,00	4.287.652,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	15,18	0,00	4.287.668,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.530,09	0,00	4.289.198,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.520,00	0,00	4.290.718,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.368,00	0,00	4.292.086,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 4.248.216,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	5.447,50	0,00	4.297.533,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	5.432,69	0,00	4.302.966,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	3.665,84	0,00	4.306.632,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.793,60	0,00	4.308.425,77 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	2.904,44	0,00	4.311.330,21 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	2.111,02	0,00	4.313.441,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	15.637,86	0,00	4.329.079,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	12.397,00	0,00	4.341.476,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	608,00	0,00	4.342.084,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	304,00	0,00	4.342.388,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	304,00	0,00	4.342.692,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	222,64	0,00	4.342.914,73 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	20,27	0,00	4.342.935,00 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.204,67	0,00	4.344.139,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	3.888,62	0,00	4.348.028,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.823,60	0,00	4.349.851,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.621,33	0,00	4.351.473,22 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.621,33	0,00	4.353.094,55 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	2.624,53	0,00	4.355.719,08 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	15.838,39	0,00	4.371.557,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	15.402,97	0,00	4.386.960,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	304,00	0,00	4.387.264,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	304,00	0,00	4.387.568,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	304,00	0,00	4.387.872,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.823,60	0,00	4.389.696,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	28.105,19	0,00	4.417.801,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.155,20	0,00	4.418.956,43 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	319,18	0,00	4.419.275,61 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	304,00	0,00	4.419.579,61 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	304,00	0,00	4.419.883,61 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	871,47	0,00	4.420.755,08 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	182,16	0,00	4.420.937,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	152,00	0,00	4.421.089,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.231,18	0,00	4.422.320,42 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 4.248.216,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	5.806,39	0,00	4.428.126,81 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	4.256,00	0,00	4.432.382,81 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	3.648,00	0,00	4.436.030,81 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	2.563,73	0,00	4.438.594,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	18.236,63	0,00	4.456.831,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	16.248,27	0,00	4.473.079,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	577,60	0,00	4.473.657,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	334,40	0,00	4.473.991,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	912,00	0,00	4.474.903,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	901,47	0,00	4.475.804,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	830,93	0,00	4.476.635,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.519,60	0,00	4.478.155,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.489,60	0,00	4.479.645,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.356,27	0,00	4.481.001,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	4.089,15	0,00	4.485.090,46 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.783,07	0,00	4.486.873,53 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.550,40	0,00	4.488.423,93 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	13.609,56	0,00	4.502.033,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	10.356,26	0,00	4.512.389,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	9.370,13	0,00	4.521.759,88 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.165,33	0,00	4.522.925,21 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	608,00	0,00	4.523.533,21 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	607,20	0,00	4.524.140,41 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	338,01	0,00	4.524.478,42 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	304,00	0,00	4.524.782,42 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	861,33	0,00	4.525.643,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	91,08	0,00	4.525.734,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.214,80	0,00	4.526.949,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	5.046,40	0,00	4.531.996,03 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.047,42	0,00	4.533.043,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	658,67	0,00	4.533.702,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	607,60	0,00	4.534.309,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	334,40	0,00	4.534.644,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	309,67	0,00	4.534.953,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 4.248.216,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	910,80	0,00	4.535.864,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	182,40	0,00	4.536.046,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.418,67	0,00	4.537.465,66 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	4.209,92	0,00	4.541.675,58 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	4.070,64	0,00	4.545.746,22 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	3.688,54	0,00	4.549.434,76 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	3.485,83	0,00	4.552.920,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	23.824,16	0,00	4.576.744,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	20.847,02	0,00	4.597.591,77 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	1.123,72	0,00	4.598.715,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	769,12	0,00	4.599.484,61 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	304,00	0,00	4.599.788,61 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	304,00	0,00	4.600.092,61 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	273,60	0,00	4.600.366,21 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	910,80	0,00	4.601.277,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	111,47	0,00	4.601.388,48 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	30,40	0,00	4.601.418,88 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	0,00	293,71	4.601.125,17 D 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43870	19193222	0,00	10,12	4.601.115,05 D 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
			353.202,27	303,83	4.601.115,05 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			353.202,27	303,83	4.601.115,05 D <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE CRER

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Saldo Anterior: 1.050.623,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	656,56	0,00	1.051.279,61 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	627,56	0,00	1.051.907,17 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	547,06	0,00	1.052.454,23 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	390,74	0,00	1.052.844,97 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	390,74	0,00	1.053.235,71 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	388,47	0,00	1.053.624,18 D 1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	367,74	0,00	1.053.991,92 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	329,02	0,00	1.054.320,94 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	204,93	0,00	1.054.525,87 D 1557 - TRIENIO 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.050.623,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	897,96	0,00	1.055.423,83 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	807,02	0,00	1.056.230,85 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	98,73	0,00	1.056.329,58 D 1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	89,10	0,00	1.056.418,68 D 1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	78,61	0,00	1.056.497,29 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	1.266,84	0,00	1.057.764,13 D 1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	1.197,15	0,00	1.058.961,28 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	1.051,24	0,00	1.060.012,52 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	589,72	0,00	1.060.602,24 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	492,37	0,00	1.061.094,61 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	441,22	0,00	1.061.535,83 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	441,22	0,00	1.061.977,05 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	424,50	0,00	1.062.401,55 D 1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	350,40	0,00	1.062.751,95 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	264,73	0,00	1.063.016,68 D 1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	260,31	0,00	1.063.276,99 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	956,41	0,00	1.064.233,40 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	956,40	0,00	1.065.189,80 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	157,22	0,00	1.065.347,02 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	21,38	0,00	1.065.368,40 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	1.333,11	0,00	1.066.701,51 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	3.220,90	0,00	1.069.922,41 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	2.450,87	0,00	1.072.373,28 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	1.968,07	0,00	1.074.341,35 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	1.091,55	0,00	1.075.432,90 D 1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	996,92	0,00	1.076.429,82 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	441,22	0,00	1.076.871,04 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	399,82	0,00	1.077.270,86 D 1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	390,74	0,00	1.077.661,60 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	390,74	0,00	1.078.052,34 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	390,62	0,00	1.078.442,96 D 1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	370,62	0,00	1.078.813,58 D 1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	307,64	0,00	1.079.121,22 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	295,02	0,00	1.079.416,24 D 1557 - TRIENIO 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.050.623,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	239,08	0,00	1.079.655,32 D 1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	234,44	0,00	1.079.889,76 D 1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	951,35	0,00	1.080.841,11 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	195,25	0,00	1.081.036,36 D 1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	152,86	0,00	1.081.189,22 D 1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	148,50	0,00	1.081.337,72 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	123,75	0,00	1.081.461,47 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	86,14	0,00	1.081.547,61 D 1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	1.398,82	0,00	1.082.946,43 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	1.652,59	0,00	1.084.599,02 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	1.095,67	0,00	1.085.694,69 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	1.002,94	0,00	1.086.697,63 D 1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	606,60	0,00	1.087.304,23 D 1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	566,74	0,00	1.087.870,97 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	539,88	0,00	1.088.410,85 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	520,18	0,00	1.088.931,03 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	420,78	0,00	1.089.351,81 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	308,08	0,00	1.089.659,89 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	301,67	0,00	1.089.961,56 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	264,73	0,00	1.090.226,29 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	878,92	0,00	1.091.105,21 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	805,73	0,00	1.091.910,94 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	94,05	0,00	1.092.004,99 D 1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	74,25	0,00	1.092.079,24 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	71,19	0,00	1.092.150,43 D 1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	1.836,78	0,00	1.093.987,21 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	2.794,94	0,00	1.096.782,15 D 1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	680,24	0,00	1.097.462,39 D 1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	397,10	0,00	1.097.859,49 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	390,74	0,00	1.098.250,23 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	340,16	0,00	1.098.590,39 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	290,00	0,00	1.098.880,39 D 1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	234,44	0,00	1.099.114,83 D 1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	185,69	0,00	1.099.300,52 D 1557 - TRIENIO 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.050.623,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	172,67	0,00	1.099.473,19 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	171,80	0,00	1.099.644,99 D 1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	70,20	0,00	1.099.715,19 D 1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	3.968,07	0,00	1.103.683,26 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	784,87	0,00	1.104.468,13 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	778,42	0,00	1.105.246,55 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	709,55	0,00	1.105.956,10 D 1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	682,89	0,00	1.106.638,99 D 1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	604,48	0,00	1.107.243,47 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	466,62	0,00	1.107.710,09 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	441,22	0,00	1.108.151,31 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	390,74	0,00	1.108.542,05 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	286,54	0,00	1.108.828,59 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	939,81	0,00	1.109.768,40 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	196,89	0,00	1.109.965,29 D 1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	171,95	0,00	1.110.137,24 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	135,05	0,00	1.110.272,29 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	793,81	0,00	1.111.066,10 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	128,70	0,00	1.111.194,80 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	99,62	0,00	1.111.294,42 D 1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	27,42	0,00	1.111.321,84 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	1.714,47	0,00	1.113.036,31 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	7.006,63	0,00	1.120.042,94 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	704,29	0,00	1.120.747,23 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	664,11	0,00	1.121.411,34 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	431,27	0,00	1.121.842,61 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	405,58	0,00	1.122.248,19 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	397,98	0,00	1.122.646,17 D 1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	390,74	0,00	1.123.036,91 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	373,47	0,00	1.123.410,38 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	297,00	0,00	1.123.707,38 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	260,31	0,00	1.123.967,69 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	250,91	0,00	1.124.218,60 D 1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	211,01	0,00	1.124.429,61 D 1541 - QUINQUENIO 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.050.623,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	973,07	0,00	1.125.402,68 D	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	181,00	0,00	1.125.583,68 D	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	170,40	0,00	1.125.754,08 D	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	136,29	0,00	1.125.890,37 D	1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	108,54	0,00	1.125.998,91 D	1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	1.220,30	0,00	1.127.219,21 D	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	2.782,90	0,00	1.130.002,11 D	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	2.430,36	0,00	1.132.432,47 D	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	769,41	0,00	1.133.201,88 D	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	498,08	0,00	1.133.699,96 D	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	378,67	0,00	1.134.078,63 D	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	337,80	0,00	1.134.416,43 D	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	276,87	0,00	1.134.693,30 D	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	234,44	0,00	1.134.927,74 D	1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	893,03	0,00	1.135.820,77 D	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	164,55	0,00	1.135.985,32 D	1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	125,32	0,00	1.136.110,64 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	92,29	0,00	1.136.202,93 D	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	74,25	0,00	1.136.277,18 D	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	54,15	0,00	1.136.331,33 D	1557 - TRIENIO 02/2025
	43870	19193222	1.532,63	0,00	1.137.863,96 D	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	1.346,09	0,00	1.139.210,05 D	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	1.317,17	0,00	1.140.527,22 D	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43870	19193222	1.244,49	0,00	1.141.771,71 D	1557 - TRIENIO 02/2025
			91.148,66	0,00	1.141.771,71 D	<<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			91.148,66	0,00	1.141.771,71 D	<<<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 875.372,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	1.558,93	0,00	876.931,22 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025
	43870	19193222	19,39	0,00	876.950,61 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025
	43870	19193222	82,12	0,00	877.032,73 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025
	43870	19193222	73,24	0,00	877.105,97 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 875.372,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	66,80	0,00	877.172,77 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025
	43870	19193222	1,96	0,00	877.174,73 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025
	43870	19193222	9.353,44	0,00	886.528,17 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025
	43870	19193222	8.809,10	0,00	895.337,27 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025
	43870	19193222	899,11	0,00	896.236,38 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025
	43870	19193222	878,84	0,00	897.115,22 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025
	43870	19193222	2,92	0,00	897.118,14 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025
	43870	19193222	0,33	0,00	897.118,47 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025
	43870	19193222	1.237,36	0,00	898.355,83 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025
	43870	19193222	1.788,13	0,00	900.143,96 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025
	43870	19193222	1.667,37	0,00	901.811,33 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025
	43870	19193222	10.558,25	0,00	912.369,58 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025
	43870	19193222	1.087,35	0,00	913.456,93 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025
	43870	19193222	439,42	0,00	913.896,35 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025
	43870	19193222	155,25	0,00	914.051,60 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025
	43870	19193222	1.519,62	0,00	915.571,22 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025
	43870	19193222	4.790,87	0,00	920.362,09 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025
	43870	19193222	1.759,72	0,00	922.121,81 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025
	43870	19193222	653,32	0,00	922.775,13 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025
	43870	19193222	457,63	0,00	923.232,76 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025
	43870	19193222	351,82	0,00	923.584,58 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025
	43870	19193222	322,08	0,00	923.906,66 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025
	43870	19193222	298,01	0,00	924.204,67 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025
	43870	19193222	277,89	0,00	924.482,56 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025
	43870	19193222	253,28	0,00	924.735,84 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025
	43870	19193222	172,22	0,00	924.908,06 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025
	43870	19193222	164,12	0,00	925.072,18 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025
	43870	19193222	108,89	0,00	925.181,07 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025
	43870	19193222	1.468,19	0,00	926.649,26 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025
	43870	19193222	181,76	0,00	926.831,02 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025
	43870	19193222	76,27	0,00	926.907,29 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025
	43870	19193222	17,52	0,00	926.924,81 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025
	43870	19193222	11,13	0,00	926.935,94 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025
	43870	19193222	1.932,46	0,00	928.868,40 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 875.372,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	492,69	0,00	929.361,09 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025
	43870	19193222	984,71	0,00	930.345,80 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025
	43870	19193222	931,44	0,00	931.277,24 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025
	43870	19193222	146,47	0,00	931.423,71 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025
	43870	19193222	798,51	0,00	932.222,22 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025
	43870	19193222	7.424,03	0,00	939.646,25 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025
	43870	19193222	1.090,49	0,00	940.736,74 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025
	43870	19193222	1.033,29	0,00	941.770,03 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025
	43870	19193222	6.524,07	0,00	948.294,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025
	43870	19193222	2.110,87	0,00	950.404,97 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025
	43870	19193222	149,85	0,00	950.554,82 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025
	43870	19193222	116,32	0,00	950.671,14 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025
			75.298,85	0,00	950.671,14 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			75.298,85	0,00	950.671,14 D	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO CRER

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER

Saldo Anterior: 299.039,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2025	44405	19510275	23.975,65	0,00	323.015,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 89409 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2025	44253	19420896	0,00	21.758,08	301.257,28 D	REV. PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ 01/2025
	44377	19487175	23.975,65	0,00	325.232,93 D	PROV. PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ 02.2025
			47.951,30	21.758,08	325.232,93 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			47.951,30	21.758,08	325.232,93 D	<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ CRER

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 3.931.284,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	4.466,37	0,00	3.935.751,29 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2025
	43870	19193222	26.015,00	0,00	3.961.766,29 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	10.665,99	0,00	3.972.432,28 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	7.877,31	0,00	3.980.309,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	369,00	0,00	3.980.678,59 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2025
	43870	19193222	961,00	0,00	3.981.639,59 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 3.931.284,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	171,05	0,00	3.981.810,64 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	1.350,00	0,00	3.983.160,64 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	6.328,65	0,00	3.989.489,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	6.318,00	0,00	3.995.807,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	5.312,90	0,00	4.001.120,19 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	3.889,11	0,00	4.005.009,30 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	3.375,99	0,00	4.008.385,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	2.400,00	0,00	4.010.785,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	2.292,33	0,00	4.013.077,62 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2025
	43870	19193222	7.290,00	0,00	4.020.367,62 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	342,08	0,00	4.020.709,70 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	342,08	0,00	4.021.051,78 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	120,00	0,00	4.021.171,78 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	1.435,47	0,00	4.022.607,25 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2025
	43870	19193222	1.200,00	0,00	4.023.807,25 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	6.575,99	0,00	4.030.383,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	5.312,90	0,00	4.035.696,14 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	3.375,99	0,00	4.039.072,13 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	3.375,99	0,00	4.042.448,12 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	3.375,99	0,00	4.045.824,11 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	3.375,99	0,00	4.049.200,10 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	2.722,87	0,00	4.051.922,97 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	2.475,73	0,00	4.054.398,70 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	7.290,00	0,00	4.061.688,70 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	1.125,33	0,00	4.062.814,03 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	1.048,23	0,00	4.063.862,26 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2025
	43870	19193222	542,00	0,00	4.064.404,26 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2025
	43870	19193222	342,08	0,00	4.064.746,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	171,04	0,00	4.064.917,38 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	5.401,58	0,00	4.070.318,96 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	4.622,22	0,00	4.074.941,18 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	4.374,00	0,00	4.079.315,18 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	1.824,90	0,00	4.081.140,08 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2025
	43870	19193222	1.688,00	0,00	4.082.828,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 3.931.284,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	3.375,99	0,00	4.086.204,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	3.375,99	0,00	4.089.580,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	2.813,33	0,00	4.092.393,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	2.400,00	0,00	4.094.793,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	10.875,99	0,00	4.105.669,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	7.290,00	0,00	4.112.959,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	7.290,00	0,00	4.120.249,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	7.290,00	0,00	4.127.539,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	342,08	0,00	4.127.881,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	3.420,82	0,00	4.131.302,28 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	1.688,00	0,00	4.132.990,28 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	3.375,99	0,00	4.136.366,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	3.038,39	0,00	4.139.404,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	12.320,00	0,00	4.151.724,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	7.290,00	0,00	4.159.014,66 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	6.775,99	0,00	4.165.790,65 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	6.696,55	0,00	4.172.487,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	5.844,19	0,00	4.178.331,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	3.375,99	0,00	4.181.707,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	1.753,26	0,00	4.183.460,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	1.687,99	0,00	4.185.148,63 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	3.375,99	0,00	4.188.524,62 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	3.101,88	0,00	4.191.626,50 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2025
	43870	19193222	2.916,00	0,00	4.194.542,50 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2025
	43870	19193222	2.250,66	0,00	4.196.793,16 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2025
	43870	19193222	7.500,00	0,00	4.204.293,16 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	7.290,00	0,00	4.211.583,16 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	6.751,98	0,00	4.218.335,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	1.160,00	0,00	4.219.495,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	120,00	0,00	4.219.615,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	111,00	0,00	4.219.726,14 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2025
	43870	19193222	77,40	0,00	4.219.803,54 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2025
	43870	19193222	1.200,00	0,00	4.221.003,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	3.375,99	0,00	4.224.379,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 3.931.284,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	3.375,99	0,00	4.227.755,52 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	1.688,00	0,00	4.229.443,52 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	7.290,00	0,00	4.236.733,52 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	750,00	0,00	4.237.483,52 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2025
	43870	19193222	362,56	0,00	4.237.846,08 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2025
	43870	19193222	342,08	0,00	4.238.188,16 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	120,00	0,00	4.238.308,16 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	120,00	0,00	4.238.428,16 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	1.880,00	0,00	4.240.308,16 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	8.388,04	0,00	4.248.696,20 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 02/2025
	43870	19193222	7.161,43	0,00	4.255.857,63 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	600,00	0,00	4.256.457,63 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	342,09	0,00	4.256.799,72 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	342,08	0,00	4.257.141,80 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	171,04	0,00	4.257.312,84 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	120,00	0,00	4.257.432,84 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43870	19193222	0,00	13,29	4.257.419,55 D 3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2025
			326.147,92	13,29	4.257.419,55 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			326.147,92	13,29	4.257.419,55 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES CRER

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER

Saldo Anterior: 4.412,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	304,00	0,00	4.716,37 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2025
			304,00	0,00	4.716,37 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			304,00	0,00	4.716,37 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: 279.022,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	1.568,02	0,00	280.590,59 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2025
	43870	19193222	1.052,73	0,00	281.643,32 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2025
	43870	19193222	166,22	0,00	281.809,54 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2025
	43870	19193222	2.570,89	0,00	284.380,43 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 279.022,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	166,23	0,00	284.546,66 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2025
	43870	19193222	554,08	0,00	285.100,74 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2025
	43870	19193222	415,55	0,00	285.516,29 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2025
	43870	19193222	3.684,57	0,00	289.200,86 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2025
	43870	19193222	1.662,21	0,00	290.863,07 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2025
	43870	19193222	349,06	0,00	291.212,13 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2025
	43870	19193222	9.422,15	0,00	300.634,28 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2025
	43870	19193222	1.120,59	0,00	301.754,87 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2025
	43870	19193222	49,87	0,00	301.804,74 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2025
			22.782,17	0,00	301.804,74 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			22.782,17	0,00	301.804,74 D	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) CRER

Conta Analítica: 12533 3.2.1.40.01.028 - CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM CRER

Saldo Anterior: 7.237,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2025	44405	19510255	144,00	0,00	7.381,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEIRE IVONE DE SOUZA LIMA 57413681153 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			144,00	0,00	7.381,72 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			144,00	0,00	7.381,72 D	<<===== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM CRER

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 9.614.034,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43855	3	0,00	4.294,83	9.609.739,75 D	REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA OUTRAS UNIDADES - 14111, 13586, 3462, 13655, 13175
	43855	5	0,00	279,72	9.609.460,03 D	REF. COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA OUTRAS UNIDADES - 14111, 13586, 3462, 13655, 13175
	43869	19192723	5.162,51	0,00	9.614.622,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	4.626,83	0,00	9.619.249,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	3.549,90	0,00	9.622.799,27 D	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43869	19192723	3.465,08	0,00	9.626.264,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	3.406,17	0,00	9.629.670,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	1.071,14	0,00	9.630.741,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	16.788,99	0,00	9.647.530,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	10.903,58	0,00	9.658.434,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 9.614.034,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43869	19192723	10.334,86	0,00	9.668.769,09 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43869	19192723	8.563,16	0,00	9.677.332,25 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43869	19192723	7.596,25	0,00	9.684.928,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	2.511,08	0,00	9.687.439,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	2.227,30	0,00	9.689.666,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	1.873,91	0,00	9.691.540,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	1.738,61	0,00	9.693.279,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	330,37	0,00	9.693.609,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	242,52	0,00	9.693.852,29 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2025
	43869	19192723	115,10	0,00	9.693.967,39 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2025
	43869	19192723	807,49	0,00	9.694.774,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	778,94	0,00	9.695.553,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	573,03	0,00	9.696.126,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	397,88	0,00	9.696.524,73 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43869	19192723	7.011,28	0,00	9.703.536,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	5.312,63	0,00	9.708.848,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	4.795,42	0,00	9.713.644,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	3.690,50	0,00	9.717.334,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	3.080,93	0,00	9.720.415,49 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	1.520,45	0,00	9.721.935,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	1.369,94	0,00	9.723.305,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	1.011,24	0,00	9.724.317,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	19.428,99	0,00	9.743.746,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	7.077,58	0,00	9.750.823,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	2.267,34	0,00	9.753.091,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	142,84	0,00	9.753.233,87 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2025
	43869	19192723	42,23	0,00	9.753.276,10 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2025
	43869	19192723	851,40	0,00	9.754.127,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	813,68	0,00	9.754.941,18 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43869	19192723	656,44	0,00	9.755.597,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	5.400,25	0,00	9.760.997,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	1.554,84	0,00	9.762.552,71 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	1.200,36	0,00	9.763.753,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	22.132,51	0,00	9.785.885,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 9.614.034,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43869	19192723	21.219,22	0,00	9.807.104,80 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43869	19192723	19.810,47	0,00	9.826.915,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	15.883,84	0,00	9.842.799,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	12.831,46	0,00	9.855.630,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	9.250,78	0,00	9.864.881,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	7.221,34	0,00	9.872.102,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	2.622,32	0,00	9.874.725,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	2.600,34	0,00	9.877.325,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	1.892,17	0,00	9.879.217,52 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43869	19192723	1.888,96	0,00	9.881.106,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	226,73	0,00	9.881.333,21 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2025
	43869	19192723	167,81	0,00	9.881.501,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	57,39	0,00	9.881.558,41 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2025
	43869	19192723	666,46	0,00	9.882.224,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	373,44	0,00	9.882.598,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	4.466,00	0,00	9.887.064,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	4.189,17	0,00	9.891.253,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	3.930,14	0,00	9.895.183,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	3.637,03	0,00	9.898.820,65 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	3.511,74	0,00	9.902.332,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	3.001,84	0,00	9.905.334,23 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43869	19192723	1.384,06	0,00	9.906.718,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	1.331,45	0,00	9.908.049,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	1.312,88	0,00	9.909.362,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	1.148,95	0,00	9.910.511,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	13.367,70	0,00	9.923.879,27 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43869	19192723	9.614,15	0,00	9.933.493,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	1.562,79	0,00	9.935.056,21 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	2.176,27	0,00	9.937.232,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	2.146,08	0,00	9.939.378,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	1.827,09	0,00	9.941.205,65 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	1.789,77	0,00	9.942.995,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	1.774,65	0,00	9.944.770,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	950,84	0,00	9.945.720,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 9.614.034,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43869	19192723	720,98	0,00	9.946.441,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	383,89	0,00	9.946.825,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	1.443,73	0,00	9.948.269,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	1.095,88	0,00	9.949.365,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	1.009,05	0,00	9.950.374,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	982,10	0,00	9.951.356,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	25.607,72	0,00	9.976.964,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	9.294,79	0,00	9.986.259,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	7.912,21	0,00	9.994.171,26 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43869	19192723	7.443,58	0,00	10.001.614,84 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	2.957,37	0,00	10.004.572,21 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	2.713,01	0,00	10.007.285,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	1.899,85	0,00	10.009.185,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	240,04	0,00	10.009.425,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	214,62	0,00	10.009.639,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	136,90	0,00	10.009.776,63 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2025
	43869	19192723	65,98	0,00	10.009.842,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	618,11	0,00	10.010.460,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	581,63	0,00	10.011.042,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	534,92	0,00	10.011.577,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	6.200,58	0,00	10.017.777,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	4.113,77	0,00	10.021.891,62 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43869	19192723	1.537,72	0,00	10.023.429,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	38.644,55	0,00	10.062.073,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	7.020,59	0,00	10.069.094,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	1.607,75	0,00	10.070.702,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	885,82	0,00	10.071.588,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	491,17	0,00	10.072.079,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	794,01	0,00	10.072.873,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	6.904,60	0,00	10.079.777,83 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43869	19192723	6.370,85	0,00	10.086.148,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	3.932,94	0,00	10.090.081,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	3.537,42	0,00	10.093.619,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	1.434,77	0,00	10.095.053,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 9.614.034,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43869	19192723	1.384,06	0,00	10.096.437,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	1.384,06	0,00	10.097.821,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	969,59	0,00	10.098.791,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	14.593,50	0,00	10.113.385,02 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43869	19192723	9.488,37	0,00	10.122.873,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	52,52	0,00	10.122.925,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	15,46	0,00	10.122.941,37 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2025
	43869	19192723	509,19	0,00	10.123.450,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	6.541,61	0,00	10.129.992,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	4.240,34	0,00	10.134.232,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	3.068,04	0,00	10.137.300,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	1.489,78	0,00	10.138.790,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	1.242,73	0,00	10.140.033,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	982,10	0,00	10.141.015,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	29.796,84	0,00	10.170.812,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	23.910,29	0,00	10.194.722,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	13.105,93	0,00	10.207.828,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	8.304,33	0,00	10.216.132,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	7.479,23	0,00	10.223.611,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	39.842,02	0,00	10.263.453,80 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43869	19192723	2.601,78	0,00	10.266.055,58 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43869	19192723	2.342,67	0,00	10.268.398,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	218,69	0,00	10.268.616,94 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2025
	43869	19192723	179,78	0,00	10.268.796,72 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2025
	43869	19192723	902,69	0,00	10.269.699,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	871,25	0,00	10.270.570,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43869	19192723	759,04	0,00	10.271.329,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	117,24	10.271.212,46 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.108,65	10.270.103,81 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	336,16	10.269.767,65 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	36,44	10.269.731,21 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.717,95	10.268.013,26 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	112,10	10.267.901,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	92,70	10.267.808,46 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 9.614.034,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43871	19195613	0,00	1.346,16	10.266.462,30 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	757,95	10.265.704,35 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	450,73	10.265.253,62 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	80,48	10.265.173,14 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	75,61	10.265.097,53 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	47,09	10.265.050,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.591,76	10.263.458,68 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	182,38	10.263.276,30 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.061,98	10.261.214,32 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	700,90	10.260.513,42 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	239,71	10.260.273,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	215,47	10.260.058,24 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	47,70	10.260.010,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	0,15	10.260.010,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.985,10	10.257.025,29 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	199,68	10.256.825,61 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	190,89	10.256.634,72 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	162,40	10.256.472,32 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	96,69	10.256.375,63 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	766,08	10.255.609,55 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	394,81	10.255.214,74 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.025,42	10.254.189,32 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	238,27	10.253.951,05 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	46,39	10.253.904,66 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	15,46	10.253.889,20 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	2,73	10.253.886,47 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.682,13	10.252.204,34 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	182,64	10.252.021,70 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	163,36	10.251.858,34 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	97,28	10.251.761,06 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	834,32	10.250.926,74 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	123,73	10.250.803,01 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	372,06	10.250.430,95 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	368,12	10.250.062,83 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 9.614.034,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43871	19195613	0,00	258,01	10.249.804,82 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	255,20	10.249.549,62 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	663,46	0,00	10.250.213,08 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	598,81	0,00	10.250.811,89 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	372,02	0,00	10.251.183,91 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	330,53	0,00	10.251.514,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	310,66	0,00	10.251.825,10 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	292,00	0,00	10.252.117,10 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	62,95	0,00	10.252.180,05 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	54,70	0,00	10.252.234,75 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	51,76	0,00	10.252.286,51 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	42,43	0,00	10.252.328,94 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	41,23	0,00	10.252.370,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	3.430,80	0,00	10.255.800,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	3.001,08	0,00	10.258.802,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	2.589,74	0,00	10.261.391,79 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	1.869,65	0,00	10.263.261,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	193,72	0,00	10.263.455,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	153,78	0,00	10.263.608,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	100,21	0,00	10.263.709,15 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	1.409,88	0,00	10.265.119,03 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	814,79	0,00	10.265.933,82 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	771,96	0,00	10.266.705,78 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	422,90	0,00	10.267.128,68 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	149,15	0,00	10.267.277,83 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	118,49	0,00	10.267.396,32 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	112,95	0,00	10.267.509,27 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	669,35	0,00	10.268.178,62 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	327,74	0,00	10.268.506,36 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	320,56	0,00	10.268.826,92 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	303,97	0,00	10.269.130,89 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	294,05	0,00	10.269.424,94 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	236,41	0,00	10.269.661,35 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	58,42	10.269.602,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 9.614.034,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43871	19195613	0,00	95,57	10.269.507,36 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.135,06	10.268.372,30 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	133,55	10.268.238,75 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.320,26	10.265.918,49 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	372,08	10.265.546,41 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	17,72	10.265.528,69 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.666,07	10.263.862,62 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	92,44	10.263.770,18 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.132,40	10.262.637,78 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	775,79	10.261.861,99 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	132,87	10.261.729,12 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	342,81	10.261.386,31 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	341,19	10.261.045,12 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	328,19	10.260.716,93 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	307,37	10.260.409,56 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	305,67	10.260.103,89 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	57,40	10.260.046,49 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	0,47	10.260.046,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	1.736,29	10.258.309,73 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	863,09	10.257.446,64 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	821,06	10.256.625,58 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	125,32	10.256.500,26 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	2.243,55	10.254.256,71 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	629,41	10.253.627,30 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	550,05	10.253.077,25 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	209,41	10.252.867,84 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	20,62	10.252.847,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	0,11	10.252.847,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	0,00	3.413,18	10.249.433,93 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	438,63	10.248.995,30 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	408,68	10.248.586,62 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43871	19195613	0,00	137,03	10.248.449,59 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	6,71	0,00	10.248.456,30 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	1.881,08	0,00	10.250.337,38 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 9.614.034,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43871	19195613	192,87	0,00	10.250.530,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	191,38	0,00	10.250.721,63 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	177,50	0,00	10.250.899,13 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	157,99	0,00	10.251.057,12 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	109,12	0,00	10.251.166,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	105,65	0,00	10.251.271,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	85,11	0,00	10.251.357,00 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	801,06	0,00	10.252.158,06 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	464,59	0,00	10.252.622,65 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	142,22	0,00	10.252.764,87 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	136,50	0,00	10.252.901,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	126,70	0,00	10.253.028,07 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	2.275,59	0,00	10.255.303,66 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	693,36	0,00	10.255.997,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	263,89	0,00	10.256.260,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	244,68	0,00	10.256.505,59 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	205,48	0,00	10.256.711,07 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	66,18	0,00	10.256.777,25 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	55,54	0,00	10.256.832,79 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	49,71	0,00	10.256.882,50 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	47,29	0,00	10.256.929,79 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	38,21	0,00	10.256.968,00 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	3.283,63	0,00	10.260.251,63 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	95,90	0,00	10.260.347,53 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	92,68	0,00	10.260.440,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	80,80	0,00	10.260.521,01 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	1.265,81	0,00	10.261.786,82 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	391,41	0,00	10.262.178,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	150,77	0,00	10.262.329,00 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	144,89	0,00	10.262.473,89 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	119,56	0,00	10.262.593,45 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	114,75	0,00	10.262.708,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	1.086,40	0,00	10.263.794,60 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	1.059,38	0,00	10.264.853,98 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 9.614.034,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43871	19195613	1.004,86	0,00	10.265.858,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	1.921,62	0,00	10.267.780,46 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	537,37	0,00	10.268.317,83 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	495,30	0,00	10.268.813,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	266,00	0,00	10.269.079,13 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	238,16	0,00	10.269.317,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	74,05	0,00	10.269.391,34 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	65,92	0,00	10.269.457,26 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	42,84	0,00	10.269.500,10 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	28,62	0,00	10.269.528,72 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	1.861,04	0,00	10.271.389,76 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	156,03	0,00	10.271.545,79 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	153,78	0,00	10.271.699,57 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	101,86	0,00	10.271.801,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	89,27	0,00	10.271.890,70 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	88,99	0,00	10.271.979,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	777,20	0,00	10.272.756,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	728,41	0,00	10.273.485,30 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	723,90	0,00	10.274.209,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	723,33	0,00	10.274.932,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	431,69	0,00	10.275.364,22 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	123,20	0,00	10.275.487,42 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	120,32	0,00	10.275.607,74 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	115,34	0,00	10.275.723,08 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	115,34	0,00	10.275.838,42 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	4.187,38	0,00	10.280.025,80 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	2.241,58	0,00	10.282.267,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	693,00	0,00	10.282.960,38 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	67,14	0,00	10.283.027,52 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	56,58	0,00	10.283.084,10 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	54,70	0,00	10.283.138,80 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	5,04	0,00	10.283.143,84 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	2.452,80	0,00	10.285.596,64 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	198,83	0,00	10.285.795,47 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 9.614.034,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43871	19195613	179,30	0,00	10.285.974,77 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	156,60	0,00	10.286.131,37 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	109,12	0,00	10.286.240,49 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	107,73	0,00	10.286.348,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	106,80	0,00	10.286.455,02 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	102,01	0,00	10.286.557,03 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	89,45	0,00	10.286.646,48 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	81,84	0,00	10.286.728,32 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	837,37	0,00	10.287.565,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	826,02	0,00	10.288.391,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	126,70	0,00	10.288.518,41 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	115,34	0,00	10.288.633,75 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	871,81	0,00	10.289.505,56 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	604,05	0,00	10.290.109,61 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	601,12	0,00	10.290.710,73 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	303,45	0,00	10.291.014,18 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	288,76	0,00	10.291.302,94 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	273,98	0,00	10.291.576,92 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	248,08	0,00	10.291.825,00 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	247,48	0,00	10.292.072,48 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	229,11	0,00	10.292.301,59 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	225,44	0,00	10.292.527,03 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	72,71	0,00	10.292.599,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	63,25	0,00	10.292.662,99 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	63,04	0,00	10.292.726,03 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	15,31	0,00	10.292.741,34 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	1.876,76	0,00	10.294.618,10 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	1.648,36	0,00	10.296.266,46 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	1.466,80	0,00	10.297.733,26 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	195,49	0,00	10.297.928,75 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	162,83	0,00	10.298.091,58 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	159,40	0,00	10.298.250,98 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	106,09	0,00	10.298.357,07 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	101,93	0,00	10.298.459,00 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 9.614.034,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43871	19195613	96,28	0,00	10.298.555,28 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	83,85	0,00	10.298.639,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	81,84	0,00	10.298.720,97 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	1.405,76	0,00	10.300.126,73 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	756,69	0,00	10.300.883,42 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	456,74	0,00	10.301.340,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	129,85	0,00	10.301.470,01 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	121,85	0,00	10.301.591,86 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	998,34	0,00	10.302.590,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	926,81	0,00	10.303.517,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	891,95	0,00	10.304.408,96 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	2.422,05	0,00	10.306.831,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	606,89	0,00	10.307.437,90 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	385,00	0,00	10.307.822,90 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	338,48	0,00	10.308.161,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	314,67	0,00	10.308.476,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	280,18	0,00	10.308.756,23 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	208,00	0,00	10.308.964,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	76,85	0,00	10.309.041,08 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	75,15	0,00	10.309.116,23 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	66,74	0,00	10.309.182,97 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	34,48	0,00	10.309.217,45 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	30,55	0,00	10.309.248,00 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	28,90	0,00	10.309.276,90 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	79,24	0,00	10.309.356,14 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	78,85	0,00	10.309.434,99 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	59,14	0,00	10.309.494,13 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	38,80	0,00	10.309.532,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	21,83	0,00	10.309.554,76 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	200,05	0,00	10.309.754,81 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	189,15	0,00	10.309.943,96 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	185,61	0,00	10.310.129,57 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	160,39	0,00	10.310.289,96 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	153,78	0,00	10.310.443,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 9.614.034,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43871	19195613	152,52	0,00	10.310.596,26 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	110,66	0,00	10.310.706,92 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	84,34	0,00	10.310.791,26 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	1.129,46	0,00	10.311.920,72 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	852,16	0,00	10.312.772,88 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	819,23	0,00	10.313.592,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	776,86	0,00	10.314.368,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	455,69	0,00	10.314.824,66 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	436,99	0,00	10.315.261,65 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	435,80	0,00	10.315.697,45 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	387,44	0,00	10.316.084,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	144,13	0,00	10.316.229,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	114,16	0,00	10.316.343,18 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	2.133,19	0,00	10.318.476,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	622,17	0,00	10.319.098,54 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	552,31	0,00	10.319.650,85 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	382,93	0,00	10.320.033,78 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	332,87	0,00	10.320.366,65 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	260,51	0,00	10.320.627,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	248,39	0,00	10.320.875,55 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	245,69	0,00	10.321.121,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	238,66	0,00	10.321.359,90 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	236,43	0,00	10.321.596,33 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	214,60	0,00	10.321.810,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	66,04	0,00	10.321.876,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	50,95	0,00	10.321.927,92 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	36,90	0,00	10.321.964,82 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	23,80	0,00	10.321.988,62 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	17,85	0,00	10.322.006,47 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	5,83	0,00	10.322.012,30 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	4,38	0,00	10.322.016,68 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	2.940,52	0,00	10.324.957,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	184,27	0,00	10.325.141,47 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	168,94	0,00	10.325.310,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 9.614.034,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43871	19195613	164,05	0,00	10.325.474,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	1.318,63	0,00	10.326.793,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	768,05	0,00	10.327.561,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	438,65	0,00	10.327.999,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	428,02	0,00	10.328.427,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	404,40	0,00	10.328.832,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	152,22	0,00	10.328.984,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	132,77	0,00	10.329.117,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	124,51	0,00	10.329.241,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	1.119,08	0,00	10.330.360,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	1.007,01	0,00	10.331.367,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	2.221,43	0,00	10.333.589,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	642,06	0,00	10.334.231,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	570,19	0,00	10.334.801,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	490,86	0,00	10.335.292,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	374,31	0,00	10.335.666,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	351,48	0,00	10.336.018,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	339,80	0,00	10.336.357,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	72,94	0,00	10.336.430,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43871	19195613	72,84	0,00	10.336.503,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
			770.035,52	47.566,39	10.336.503,71 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			770.035,52	47.566,39	10.336.503,71 D	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 130.150,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	43855	44	0,00	3.121,41	127.028,85 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 1238
	44405	19510302	5,00	0,00	127.033,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/02/2025	44405	19510242	449,50	0,00	127.483,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7380081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/02/2025	44405	19510237	23.961,90	0,00	151.445,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7462149 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510335	1.269,00	0,00	152.714,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45703 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 130.150,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2025	44405	19510274	1.240,70	0,00	153.954,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7527284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2025	43870	19193222	0,00	103,20	153.851,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	1.186,80	152.664,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	728,86	151.936,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	198,40	151.737,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	166,32	151.571,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	163,40	151.407,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	154,80	151.253,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	142,93	151.110,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	129,00	150.981,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	116,87	150.864,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	1.131,32	149.733,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	326,80	149.406,25 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2025
	43870	19193222	0,00	120,40	149.285,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	817,00	148.468,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	197,67	148.271,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	142,38	148.128,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	94,60	148.034,20 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.924,95	145.109,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	2.629,34	142.479,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	240,80	142.239,11 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2025
	43870	19193222	0,00	223,60	142.015,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	140,90	141.874,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	1.901,24	139.973,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	1.353,11	138.620,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	120,40	138.499,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	344,00	138.155,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	169,10	137.986,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	137,60	137.849,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	112,24	137.736,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	111,80	137.625,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	14,04	137.611,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	526,15	137.084,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 130.150,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	282,83	136.802,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	221,83	136.580,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	215,00	136.365,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	129,00	136.236,27 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2025
	43870	19193222	0,00	197,80	136.038,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	311,90	135.726,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	349,70	135.376,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	359,53	135.017,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	657,08	134.360,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	43870	19193222	0,00	163,40	134.196,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE
			26.926,10	22.879,50	134.196,86 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			26.926,10	22.879,50	134.196,86 D	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 199.241,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2025	44405	19510315	3.173,70	0,00	202.414,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 36289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510349	639,00	0,00	203.053,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2790 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/02/2025	44405	19510232	28.296,74	0,00	231.350,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151914 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	44405	19510251	69.582,40	0,00	300.933,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151912 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
28/02/2025	43870	19193222	0,00	19,62	300.913,43 D	1703 - COPARTICIPAÃ#o PLANO DE SA#DE 02/2025
	43870	19193222	0,00	17,90	300.895,53 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	17,90	300.877,63 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	17,90	300.859,73 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43870	19193222	0,00	17,90	300.841,83 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	17,90	300.823,93 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	13,20	300.810,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025
	43870	19193222	0,00	5.257,89	295.552,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	800,83	294.752,01 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subs#dio 40% PS-TCA) 02/2025
	43870	19193222	0,00	721,16	294.030,85 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	641,69	293.389,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 199.241,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	511,29	292.877,87 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	430,62	292.447,25 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	327,24	292.120,01 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	232,10	291.887,91 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	210,90	291.677,01 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025
	43870	19193222	0,00	122,55	291.554,46 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	107,40	291.447,06 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43870	19193222	0,00	105,60	291.341,46 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	80,30	291.261,16 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	76,98	291.184,18 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	76,76	291.107,42 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025
	43870	19193222	0,00	71,60	291.035,82 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43870	19193222	0,00	63,81	290.972,01 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	53,70	290.918,31 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	52,80	290.865,51 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	40,66	290.824,85 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	36,95	290.787,90 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	35,80	290.752,10 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	26,40	290.725,70 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	18,48	290.707,22 D 2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	18,22	290.689,00 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	17,90	290.671,10 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	17,90	290.653,20 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	16,82	290.636,38 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	13,20	290.623,18 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.994,34	288.628,84 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.739,31	286.889,53 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.478,02	285.411,51 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025
	43870	19193222	0,00	814,55	284.596,96 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	634,78	283.962,18 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	541,55	283.420,63 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	462,56	282.958,07 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025
	43870	19193222	0,00	447,50	282.510,57 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43870	19193222	0,00	435,54	282.075,03 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 199.241,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	406,79	281.668,24 D	1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	13,20	281.655,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	13,20	281.641,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	13,20	281.628,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	9,24	281.619,40 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	352,92	281.266,48 D	1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	304,71	280.961,77 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	4,62	280.957,15 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	4,62	280.952,53 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	4,62	280.947,91 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	2,31	280.945,60 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	143,67	280.801,93 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	143,20	280.658,73 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43870	19193222	0,00	107,49	280.551,24 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	106,39	280.444,85 D	1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	75,38	280.369,47 D	1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	53,70	280.315,77 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	53,70	280.262,07 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43870	19193222	0,00	47,99	280.214,08 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	40,66	280.173,42 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	35,80	280.137,62 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43870	19193222	0,00	35,80	280.101,82 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	35,80	280.066,02 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43870	19193222	0,00	26,40	280.039,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	17,90	280.021,72 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.426,31	277.595,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.390,07	275.205,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.817,82	273.387,52 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.483,75	271.903,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.473,52	270.430,25 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.306,45	269.123,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	828,51	268.295,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	769,13	267.526,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	634,78	266.891,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 199.241,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	602,29	266.289,09 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2025
	43870	19193222	0,00	536,64	265.752,45 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2025
	43870	19193222	0,00	355,89	265.396,56 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2025
	43870	19193222	0,00	11,55	265.385,01 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	6,93	265.378,08 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	329,12	265.048,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	326,73	264.722,23 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	4,62	264.717,61 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	228,87	264.488,74 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	216,05	264.272,69 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	207,28	264.065,41 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	159,60	263.905,81 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	91,40	263.814,41 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	89,50	263.724,91 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43870	19193222	0,00	77,95	263.646,96 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	53,70	263.593,26 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43870	19193222	0,00	53,70	263.539,56 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43870	19193222	0,00	52,80	263.486,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	39,60	263.447,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	39,60	263.407,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	39,30	263.368,26 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	27,33	263.340,93 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	26,40	263.314,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	26,40	263.288,13 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	17,90	263.270,23 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43870	19193222	0,00	17,90	263.252,33 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	17,90	263.234,43 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.030,73	261.203,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.874,92	259.328,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.180,53	258.148,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	670,78	257.477,47 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2025
	43870	19193222	0,00	613,53	256.863,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	464,20	256.399,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	290,19	256.109,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 199.241,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	6,93	256.102,62 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025
	43870	19193222	0,00	4,62	256.098,00 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025
	43870	19193222	0,00	2,31	256.095,69 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025
	43870	19193222	0,00	1,85	256.093,84 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025
	43870	19193222	0,00	273,91	255.819,93 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2025
	43870	19193222	0,00	199,83	255.620,10 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	194,39	255.425,71 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	178,84	255.246,87 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	165,15	255.081,72 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	145,15	254.936,57 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	131,96	254.804,61 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	112,39	254.692,22 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	90,90	254.601,32 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	71,60	254.529,72 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43870	19193222	0,00	68,78	254.460,94 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	66,81	254.394,13 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	57,66	254.336,47 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	53,70	254.282,77 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	53,70	254.229,07 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	53,70	254.175,37 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	53,70	254.121,67 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43870	19193222	0,00	50,84	254.070,83 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	50,84	254.019,99 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	49,84	253.970,15 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	39,60	253.930,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025
	43870	19193222	0,00	35,80	253.894,75 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	35,80	253.858,95 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43870	19193222	0,00	27,51	253.831,44 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	26,40	253.805,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025
	43870	19193222	0,00	19,63	253.785,41 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	17,90	253.767,51 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	17,90	253.749,61 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	17,90	253.731,71 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43870	19193222	0,00	17,90	253.713,81 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 199.241,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	17,90	253.695,91 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	13,20	253.682,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.396,92	252.285,79 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.056,59	251.229,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	870,35	250.358,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	616,67	249.742,18 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	593,47	249.148,71 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025
	43870	19193222	0,00	359,12	248.789,59 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	342,43	248.447,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	2,31	248.444,85 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	273,80	248.171,05 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	263,27	247.907,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	258,94	247.648,84 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	210,90	247.437,94 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025
	43870	19193222	0,00	197,09	247.240,85 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	176,82	247.064,03 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	158,35	246.905,68 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	143,20	246.762,48 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	105,52	246.656,96 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	97,12	246.559,84 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	89,50	246.470,34 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43870	19193222	0,00	59,99	246.410,35 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	57,66	246.352,69 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	53,70	246.298,99 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	53,70	246.245,29 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43870	19193222	0,00	53,70	246.191,59 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	39,60	246.151,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	35,80	246.116,19 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43870	19193222	0,00	35,80	246.080,39 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	30,00	246.050,39 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	26,40	246.023,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	17,90	246.006,09 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	17,90	245.988,19 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43870	19193222	0,00	13,20	245.974,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 199.241,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	13,20	245.961,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.338,76	244.623,03 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.140,64	243.482,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	753,27	242.729,12 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025
	43870	19193222	0,00	532,18	242.196,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	467,95	241.728,99 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025
	43870	19193222	0,00	6,93	241.722,06 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025
	43870	19193222	0,00	355,76	241.366,30 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	6,30	241.360,00 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	4,62	241.355,38 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025
	43870	19193222	0,00	2,31	241.353,07 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025
	43870	19193222	0,00	2,31	241.350,76 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025
	43870	19193222	0,00	2,31	241.348,45 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025
	43870	19193222	0,00	268,50	241.079,95 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43870	19193222	0,00	268,50	240.811,45 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	162,51	240.648,94 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	161,10	240.487,84 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43870	19193222	0,00	142,70	240.345,14 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	112,42	240.232,72 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	111,21	240.121,51 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	104,09	240.017,42 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	102,73	239.914,69 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025
	43870	19193222	0,00	102,37	239.812,32 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	81,04	239.731,28 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	71,60	239.659,68 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	68,78	239.590,90 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	57,51	239.533,39 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	53,70	239.479,69 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43870	19193222	0,00	43,40	239.436,29 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	39,30	239.396,99 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	19,63	239.377,36 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	19,62	239.357,74 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	17,90	239.339,84 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	17,90	239.321,94 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 199.241,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	17,90	239.304,04 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	17,90	239.286,14 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43870	19193222	0,00	17,90	239.268,24 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	16,82	239.251,42 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	13,86	239.237,56 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	2.918,48	236.319,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.963,65	234.355,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	1.051,03	233.304,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	903,86	232.400,54 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025
	43870	19193222	0,00	799,52	231.601,02 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	615,31	230.985,71 D	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	584,33	230.401,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	565,46	229.835,92 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	518,85	229.317,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	444,92	228.872,15 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025
	43870	19193222	0,00	439,42	228.432,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	425,06	228.007,67 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	11,55	227.996,12 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025
	43870	19193222	0,00	10,56	227.985,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025
	43870	19193222	0,00	9,24	227.976,32 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025
	43870	19193222	0,00	6,93	227.969,39 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025
	43870	19193222	0,00	311,31	227.658,08 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025
	43870	19193222	0,00	4,62	227.653,46 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025
	43870	19193222	0,00	273,91	227.379,55 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025
	43870	19193222	0,00	267,68	227.111,87 D	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	232,10	226.879,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	125,62	226.754,15 D	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	125,30	226.628,85 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	114,76	226.514,09 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	111,21	226.402,88 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	110,04	226.292,84 D	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	107,40	226.185,44 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	107,40	226.078,04 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	92,10	225.985,94 D	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 199.241,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	89,50	225.896,44 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	76,76	225.819,68 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2025
	43870	19193222	0,00	71,66	225.748,02 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	68,48	225.679,54 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2025
	43870	19193222	0,00	66,00	225.613,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	58,16	225.555,38 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	47,90	225.507,48 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	36,95	225.470,53 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	35,80	225.434,73 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	30,00	225.404,73 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	27,51	225.377,22 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	26,40	225.350,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	19,62	225.331,20 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	17,90	225.313,30 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	17,90	225.295,40 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	17,90	225.277,50 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	17,90	225.259,60 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43870	19193222	0,00	17,90	225.241,70 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43870	19193222	0,00	17,90	225.223,80 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43870	19193222	0,00	16,82	225.206,98 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	15,84	225.191,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	3.227,72	221.963,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	846,37	221.117,05 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2025
	43870	19193222	0,00	631,55	220.485,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	593,15	219.892,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	554,37	219.337,98 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2025
	43870	19193222	0,00	409,02	218.928,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	380,68	218.548,28 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	375,13	218.173,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	355,89	217.817,26 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2025
	43870	19193222	0,00	344,01	217.473,25 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	329,12	217.144,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	302,62	216.841,51 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	292,21	216.549,30 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 199.241,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43870	19193222	0,00	290,19	216.259,11 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	4,62	216.254,49 D 2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	2,77	216.251,72 D 2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	2,31	216.249,41 D 2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	2,31	216.247,10 D 2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	270,75	215.976,35 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 02/2025
	43870	19193222	0,00	253,06	215.723,29 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 02/2025
	43870	19193222	0,00	225,80	215.497,49 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 02/2025
	43870	19193222	0,00	224,14	215.273,35 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 02/2025
	43870	19193222	0,00	200,47	215.072,88 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	193,72	214.879,16 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 02/2025
	43870	19193222	0,00	185,10	214.694,06 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	156,54	214.537,52 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	103,91	214.433,61 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	102,73	214.330,88 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025
	43870	19193222	0,00	94,32	214.236,56 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 02/2025
	43870	19193222	0,00	94,01	214.142,55 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	76,76	214.065,79 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025
	43870	19193222	0,00	75,44	213.990,35 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	66,00	213.924,35 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
	43870	19193222	0,00	58,75	213.865,60 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 02/2025
	43870	19193222	0,00	47,99	213.817,61 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43870	19193222	0,00	35,80	213.781,81 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43870	19193222	0,00	35,80	213.746,01 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43870	19193222	0,00	35,80	213.710,21 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43870	19193222	0,00	35,80	213.674,41 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43870	19193222	0,00	26,40	213.648,01 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025
			101.691,84	87.285,04	213.648,01 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			101.691,84	87.285,04	213.648,01 D <<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.099.439,00 D

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.099.439,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	44405	19510293	1.270,00	0,00	3.100.709,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/02/2025	44405	19510225	1.716,00	0,00	3.102.425,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2036 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510259	11.900,00	0,00	3.114.325,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/02/2025	44405	19510228	1.194,66	0,00	3.115.519,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/02/2025	44405	19510331	1.710,00	0,00	3.117.229,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 750 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/02/2025	44405	19510227	58.709,64	0,00	3.175.939,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
26/02/2025	44405	19510233	69.993,15	0,00	3.245.932,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 150166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510303	35.621,20	0,00	3.281.553,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 150165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2025	44253	19420896	0,00	1.365,33	3.280.188,32 D	REV. LOCAAO DE BOMBA DE INFUSAO 01/2025
	44253	19420896	0,00	35.261,20	3.244.927,12 D	REV. LOCAAO DE VENTILADORES VOLUMETRICOS 01/2025
	44253	19420896	0,00	22.425,54	3.222.501,58 D	REV. PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO DE NO-BREAK 01/2025
	44253	19420896	0,00	1.716,00	3.220.785,58 D	REV. LOCAAOE 39 TECLADOS DE AVALIACAO SATISFACAO 01/2025
	44253	19420896	0,00	10.300,00	3.210.485,58 D	REV. LOCAAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS CR-PLACA 01/2025
	44253	19420896	0,00	69.993,15	3.140.492,43 D	REV. LOCAAO DE APARELHOS BIPAP'S 01/2025
	44253	19420896	0,00	58.188,24	3.082.304,19 D	REV. LOCAAO DE APARELHOS BIPAP'S 01/2025
	44253	19420896	0,00	48.060,15	3.034.244,04 D	REV. LOCAAO E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO 01/2025
	44253	19420896	0,00	1.710,00	3.032.534,04 D	REV. LOCAAO FONTE DE LUZ E CABO DE FIBRA OPTICA 01/2025
	44253	19420896	0,00	64.870,00	2.967.664,04 D	REV. LOCAAO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO 01/2025
	44253	19420896	0,00	1.270,00	2.966.394,04 D	REV. LOCAAO DE ESPIROMETRO 01/2025
	44377	19487175	64.870,00	0,00	3.031.264,04 D	PROV. LOCAAO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO 02.2025
	44377	19487175	22.425,54	0,00	3.053.689,58 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO DE NO-BREAK 02.2025
	44377	19487175	16.000,00	0,00	3.069.689,58 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS ULTRASSOM COM LAUDOS 02.2025
	44377	19487175	48.060,15	0,00	3.117.749,73 D	PROV. LOCAAO E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO 02.2025
	44377	19487175	32.735,04	0,00	3.150.484,77 D	PROV. LOCAAO DE VENTILADORES VOLUMETRICOS 02.2025
	44377	19487175	1.710,00	0,00	3.152.194,77 D	PROV. LOCAAO FONTE DE LUZ E CABO DE FIBRA OPTICA 02.2025
	44377	19487175	1.270,00	0,00	3.153.464,77 D	PROV. LOCAAO DE ESPIROMETRO 02.2025
	44377	19487175	65.038,71	0,00	3.218.503,48 D	PROV. LOCAAO DE APARELHOS BIPAP'S 02.2025
	44377	19487175	52.270,35	0,00	3.270.773,83 D	PROV. LOCAAO DE APARELHOS BIPAP'S 02.2025
	44377	19487175	10.300,00	0,00	3.281.073,83 D	PROV. LOCAAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS CR-PLACA 02.2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 3.099.439,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	44377	19487175	1.716,00	0,00	3.282.789,83 D PROV. LOCACAOE 39 TECLADOS DE AVALIACAO SATISFACAO 02.2025
	44377	19487175	2.559,99	0,00	3.285.349,82 D PROV. LOCACAO DE BOMBA DE INFUSAO 02.2025
			501.070,43	315.159,61	3.285.349,82 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			501.070,43	315.159,61	3.285.349,82 D <<<<<<< Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12551 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS CRER Saldo Anterior: 88.497,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	44253	19420896	0,00	13.207,68	75.289,90 D REV. SERVICOS JURIDICOS E ADVOCACIA - HONORARIO 01/2025
	44377	19487175	13.239,02	0,00	88.528,92 D PROV. SERVICOS JURIDICOS E ADVOCACIA - HONORARIO 02.2025
			13.239,02	13.207,68	88.528,92 D <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			13.239,02	13.207,68	88.528,92 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS CRER

Conta Analítica: 12552 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA Saldo Anterior: 27.300,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	44253	19420896	0,00	13.384,24	13.916,48 D REV. SERVICOS TECNICOS AUDIT.CONTABIL-2Âº TRIM 2024 01/2025
	44377	19487175	13.384,24	0,00	27.300,72 D PROV. SERVICOS TECNICOS AUDIT.CONTABIL-2o TRIM 2024 02.2025
	44377	19487175	4.790,00	0,00	32.090,72 D PROV. PRESTACAO SERV ACREDITACAO QMENTUM 02.2025
	44405	19510346	13.384,24	0,00	45.474,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5643 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			31.558,48	13.384,24	45.474,96 D <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			31.558,48	13.384,24	45.474,96 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER Saldo Anterior: 2.669.827,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19510301	157.902,00	0,00	2.827.729,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/02/2025	44405	19510247	39.332,00	0,00	2.867.061,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2025	44253	19420896	0,00	157.902,00	2.709.159,89 D REV. SERVICO DE VIGILÂ,NCIA 01/2025
	44253	19420896	0,00	39.332,00	2.669.827,89 D REV. SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILÂ,NCIA 01/2025
	44377	19487175	157.902,00	0,00	2.827.729,89 D PROV. SERVICO DE VIGILANCIA 02.2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 2.669.827,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44377	19487175	39.332,00	0,00	2.867.061,89 D	PROV. SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA 02.2025
			394.468,00	197.234,00	2.867.061,89 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			394.468,00	197.234,00	2.867.061,89 D	<<===== Saldo da Conta: SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Saldo Anterior: 864.894,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	44405	19510316	12.689,60	0,00	877.583,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 36193 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2025	44253	19420896	0,00	13.848,23	863.735,42 D	REV. REALIZACAO DE PESQUISA DE SATISFACAO 01/2025
	44253	19420896	0,00	12.689,60	851.045,82 D	REV. PRESTACAO SERVICOS GESTAO ESTRATEGICA CUSTOS01/2025
	44377	19487175	14.261,61	0,00	865.307,43 D	PROV. REALIZACAO DE PESQUISA DE SATISFACAO 02.2025
	44377	19487175	12.689,60	0,00	877.997,03 D	PROV. PRESTACAO SERVICOS GESTAO ESTRATEGICA CUSTOS02.2025
			39.640,81	26.537,83	877.997,03 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			39.640,81	26.537,83	877.997,03 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: 3.575.890,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19510224	935,42	0,00	3.576.826,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/02/2025	44405	19510321	3.444,15	0,00	3.580.270,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/02/2025	44405	19510264	28.834,79	0,00	3.609.105,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 84718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510307	2.160,33	0,00	3.611.265,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 84719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510342	2.116,63	0,00	3.613.382,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/02/2025	44405	19510236	7.591,17	0,00	3.620.973,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510248	1.535,38	0,00	3.622.508,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 569 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510250	3.864,45	0,00	3.626.373,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4046488 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510257	1.285,00	0,00	3.627.658,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.575.890,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	44405	19510271	825,00	0,00	3.628.483,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510297	3.128,87	0,00	3.631.612,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 38023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
11/02/2025	44405	19510291	19.230,97	0,00	3.650.843,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510320	6.433,47	0,00	3.657.276,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29836 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/02/2025	44405	19510230	1.343,00	0,00	3.658.619,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2331057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510268	34.500,00	0,00	3.693.119,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 50538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510310	1.646,25	0,00	3.694.765,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510327	5.625,00	0,00	3.700.390,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 739591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510344	432,00	0,00	3.700.822,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 464 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/02/2025	44405	19510273	2.513,78	0,00	3.703.336,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510288	64.870,00	0,00	3.768.206,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510289	53.367,83	0,00	3.821.574,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 512025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510318	959,50	0,00	3.822.533,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2845945 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/02/2025	44405	19510308	34.299,75	0,00	3.856.833,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 9105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/02/2025	44405	19510272	1.540,00	0,00	3.858.373,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3437 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510330	8.602,38	0,00	3.866.976,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25795 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
26/02/2025	44405	19510332	9.724,54	0,00	3.876.700,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/02/2025	44405	19510235	1.260,00	0,00	3.877.960,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3634 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2025	44253	19420896	0,00	28.834,79	3.849.125,83 D	REV. MANUTENCAO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS 01/2025
	44253	19420896	0,00	2.160,33	3.846.965,50 D	REV. CONTRATO LICENCA DE USO E MANUT SOFTWARE-MV 01/2025
	44253	19420896	0,00	1.953,00	3.845.012,50 D	REV. SERVICO DE CERTIFICACAO DE AREA INJETAVEIS 01/2025
	44253	19420896	0,00	1.646,25	3.843.366,25 D	REV. PRESTACAO SERVICO LINK DEDICADO DE INTERNET 01/2025
	44253	19420896	0,00	9.724,54	3.833.641,71 D	REV. SERVICO DE FIREWALL GERENCIADO FORTIGATE 01/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.575.890,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44253	19420896	0,00	34.299,75	3.799.341,96 D	REV. LOCACAO SIST. RECEPCAO DIGITAL. ASSINATURA. 01/2025
	44253	19420896	0,00	5.405,00	3.793.936,96 D	REV. LOCACAO DE COLETORES DE DADOS - SCANPAL 01/2025
	44253	19420896	0,00	935,42	3.793.001,54 D	REV. SOFTWARE PARA GESTAO MANUTENCAO PREDIAL 01/2025
	44253	19420896	0,00	490,00	3.792.511,54 D	REV. PRESTACAO SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABEL. 01/2025
	44253	19420896	0,00	853,00	3.791.658,54 D	REV. PRESTACAO SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABEL. 01/2025
	44253	19420896	0,00	2.116,63	3.789.541,91 D	REV. LICENCA DE ANTIVIRUS COM SERVICOS DE MANUT. 01/2025
	44253	19420896	0,00	825,00	3.788.716,91 D	REV. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO HOTSPOT EMPRESARIAL 01/2025
	44253	19420896	0,00	252,30	3.788.464,61 D	REV. SERVICO DE ASSINATURA ELETRÃ"NICA 01/2025
	44253	19420896	0,00	3.444,15	3.785.020,46 D	REV.IMPLANTACAO E FORNECIMENTO APLICATIVO MOVEL 01/2025
	44253	19420896	0,00	2.513,78	3.782.506,68 D	REV. SOFTWARE PARA AGÃŠNCIA TRANSFUSIONAL 01/2025
	44253	19420896	0,00	34.500,00	3.748.006,68 D	REV. LOCACAO/COMODATO DE COMPUTADORES 01/2025
	44253	19420896	0,00	10.912,50	3.737.094,18 D	REV. SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE VOZ 01/2025
	44253	19420896	0,00	9.720,00	3.727.374,18 D	REV. CONSULTORIA MD - CONS SINCRONIZACAO IMAGENS 01/2025
	44253	19420896	0,00	7.935,26	3.719.438,92 D	REV. LOCACAO/COMODATO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCI. 01/2025
	44253	19420896	0,00	959,50	3.718.479,42 D	REV. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. 01/2025
	44253	19420896	0,00	3.864,45	3.714.614,97 D	REV.MANUTENCAO SOFTWARE TOTVS - GEST. REC. HUMANOS 01/2025
	44253	19420896	0,00	808,33	3.713.806,64 D	REV. SISTEMA DE GESTAO - CERTIFICACAO LIGADA A ISO 01/2025
	44253	19420896	0,00	1.535,38	3.712.271,26 D	REV.FORNECIMENTO DE SOLUCAO PLATAFORMA SUPRIMENTOS 01/2025
	44253	19420896	0,00	2.960,01	3.709.311,25 D	REV. PRESTACAO DE SERV LICENCAS DE SOFTWARES 01/2025
	44253	19420896	0,00	15.718,02	3.693.593,23 D	REV. FORNECIMENTO SOLUCAO COMUM.WHATSAPP INTERNET01/2025
	44253	19420896	0,00	7.591,17	3.686.002,06 D	REV. SERVICOS DE IMPLANTACAO, MANUT SOFTWARE-SIPEF01/2025
	44253	19420896	0,00	53.367,83	3.632.634,23 D	REV. PRESTACAO DE SERVICO TECNICO LICENCIAMENTO 01/2025
	44253	19420896	0,00	3.128,87	3.629.505,36 D	REV. SOFTWARE PARA UTI/CONTROLE DE INFECCAO 01/2025
	44253	19420896	0,00	1.285,00	3.628.220,36 D	REV. SERVICO DE LINK PONTO A PONTO DE FIBRA OTICA 01/2025
	44253	19420896	0,00	5.625,00	3.622.595,36 D	REV. LOCACAO DE NOTEBOOKS 01/2025
	44253	19420896	0,00	1.012,50	3.621.582,86 D	REV. SERVICO DE PROVEDOR DE EMAIL 01/2025
	44377	19487175	2.160,33	0,00	3.623.743,19 D	PROV. CONTRATO LICENCA DE USO E MANUT SOFTWARE-MV 02.2025
	44377	19487175	3.444,15	0,00	3.627.187,34 D	PROV. IMPLANTACAO E FORNECIMENTO APLICATIVO MOVEL 02.2025
	44377	19487175	34.299,75	0,00	3.661.487,09 D	PROV. LOCACAO SIST. RECEPCAO DIGITAL. ASSINATURA. 02.2025
	44377	19487175	28.834,79	0,00	3.690.321,88 D	PROV. MANUTENCAO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS 02.2025
	44377	19487175	7.591,17	0,00	3.697.913,05 D	PROV. SERVICOS DE IMPLANTACAO, MANUT SOFTWARE-SIPEF02.2025
	44377	19487175	808,33	0,00	3.698.721,38 D	PROV. SISTEMA DE GESTAO - CERTIFICACAO LIGADA A ISO 02.2025
	44377	19487175	432,00	0,00	3.699.153,38 D	PROV. CONSULTORIA MD - CONS SINCRONIZACAO IMAGENS 02.2025
	44377	19487175	10.912,50	0,00	3.710.065,88 D	PROV. SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE VOZ 02.2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.575.890,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	44377	19487175	935,42	0,00	3.711.001,30 D PROV. SOFTWARE PARA GESTAO MANUTENCAO PREDIAL 02.2025
	44377	19487175	1.535,38	0,00	3.712.536,68 D PROV. FORNECIMENTO DE SOLUCAO PLATAFORMA SUPRIMENTOS 02.2025
	44377	19487175	5.625,00	0,00	3.718.161,68 D PROV. LOCACAO DE NOTEBOOKS 02.2025
	44377	19487175	825,00	0,00	3.718.986,68 D PROV. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO HOTSPOT EMPRESARIAL 02.2025
	44377	19487175	252,30	0,00	3.719.238,98 D PROV. SERVICO DE ASSINATURA ELETRÃ"NICA 02.2025
	44377	19487175	1.646,25	0,00	3.720.885,23 D PROV. PRESTACAO SERVICO LINK DEDICADO DE INTERNET 02.2025
	44377	19487175	1.285,00	0,00	3.722.170,23 D PROV. SERVICO DE LINK PONTO A PONTO DE FIBRA OTICA 02.2025
	44377	19487175	3.864,45	0,00	3.726.034,68 D PROV. MANUTENCAO SOFTWARE TOTVS - GEST. REC. HUMANOS 02.2025
	44377	19487175	959,50	0,00	3.726.994,18 D PROV. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. 02.2025
	44377	19487175	2.116,63	0,00	3.729.110,81 D PROV. LICENCA DE ANTIVIRUS COM SERVICOS DE MANUT. 02.2025
	44377	19487175	34.500,00	0,00	3.763.610,81 D PROV. LOCACAO.COMODATO DE COMPUTADORES 02.2025
	44377	19487175	9.724,54	0,00	3.773.335,35 D PROV. SERVICO DE FIREWALL GERENCIADO FORTIGATE 02.2025
	44377	19487175	5.405,00	0,00	3.778.740,35 D PROV. LOCACAO DE COLETORES DE DADOS - SCANPAL 02.2025
	44377	19487175	8.602,39	0,00	3.787.342,74 D PROV. LOCACAO.COMODATO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCI. 02.2025
	44377	19487175	3.128,87	0,00	3.790.471,61 D PROV. SOFTWARE PARA UTI.CONTROLE DE INFECCAO 02.2025
	44377	19487175	1.343,00	0,00	3.791.814,61 D PROV. PRESTACAO SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABEL. 02.2025
	44377	19487175	53.367,83	0,00	3.845.182,44 D PROV. PRESTACAO DE SERVICO TECNICO LICENCIAMENTO 02.2025
	44377	19487175	1.012,50	0,00	3.846.194,94 D PROV. SERVICO DE PROVEDOR DE EMAIL 02.2025
	44377	19487175	2.513,78	0,00	3.848.708,72 D PROV. SOFTWARE PARA AGÃŠNCIA TRANSFUSIONAL 02.2025
	44377	19487175	19.230,97	0,00	3.867.939,69 D PROV. FORNECIMENTO SOLUCAO COMUM.WHATSAPP INTERNET02.2025
			548.426,49	256.377,76	3.867.939,69 D <===== Saldo da Conta em 02/2025
			548.426,49	256.377,76	3.867.939,69 D <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER

Conta Analítica: 12556 3.2.1.40.11.007 - SERV APOIO ADMINISTRATIVO CRER

Saldo Anterior: 2.380,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	44377	19487175	144,00	0,00	2.524,00 D PROV. PRESTACAO DE SERV CANUDOS PARA FORMATURA 02.2025
			144,00	0,00	2.524,00 D <===== Saldo da Conta em 02/2025
			144,00	0,00	2.524,00 D <===== Saldo da Conta: SERV APOIO ADMINISTRATIVO CRER

Conta Analítica: 12557 3.2.1.40.11.008 - SERV COMUNICAO E MARKETING CRER

Saldo Anterior: 18.856,39 D

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 18.856,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	44253	19420896	0,00	412,03	18.444,36 D REV. PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING 01/2025
	44377	19487175	412,03	0,00	18.856,39 D PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING 02.2025
			412,03	412,03	18.856,39 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			412,03	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: 7.242.839,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19510261	677.873,43	0,00	7.920.713,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2025	44253	19420896	0,00	677.873,43	7.242.839,65 D REV. SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA 01/2025
	44377	19487175	677.873,43	0,00	7.920.713,08 D PROV. SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA 02.2025
			1.355.746,86	677.873,43	7.920.713,08 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			1.355.746,86	677.873,43	7.920.713,08 D <<===== Saldo da Conta: SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12561 3.2.1.40.11.012 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	44377	19487175	9.703,83	0,00	9.703,83 D PROV. PRESTACAO SERVICOS COLETA, RESIDUOS COMUNS 02.2025
			9.703,83	0,00	9.703,83 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			9.703,83	0,00	9.703,83 D <<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Conta Analítica: 12568 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Saldo Anterior: 383.736,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2025	44405	19510339	28.912,02	0,00	412.648,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2924 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2025	44253	19420896	0,00	28.912,02	383.736,26 D REV. SERVICO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM 01/2025
	44377	19487175	28.912,02	0,00	412.648,28 D PROV. SERVICO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM 02.2025
			57.824,04	28.912,02	412.648,28 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			57.824,04	28.912,02	412.648,28 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: 184.102,86 D

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12572 3.2.1.40.11.023 - SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 184.102,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19510276	14.219,31	0,00	198.322,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2025	44253	19420896	0,00	14.219,31	184.102,86 D	REV. PRESTACAO SERV ESPECIALIZADO QUALIDADE AGUA 01/2025
	44377	19487175	14.219,31	0,00	198.322,17 D	PROV. PRESTACAO SERV ESPECIALIZADO QUALIDADE AGUA 02.2025
			28.438,62	14.219,31	198.322,17 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			28.438,62	14.219,31	198.322,17 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO CRER

Conta Analítica: 12574 3.2.1.40.11.025 - SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER

Saldo Anterior: 1.159.050,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19510281	1.790,00	0,00	1.160.840,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510329	2.538,20	0,00	1.163.378,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 154828 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19511323	0,00	3.898,98	1.159.479,44 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - REF NF 3606 CONFIANÇA CANCELADA
	44405	19511324	0,00	779,80	1.158.699,64 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - REF NF 3606 CONFIANÇA CANCELADA
	44405	19511325	0,00	8.577,75	1.150.121,89 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - REF NF 3606 CONFIANÇA CANCELADA
04/02/2025	44405	19510280	78.176,82	0,00	1.228.298,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3696 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/02/2025	44405	19510341	3.554,07	0,00	1.231.852,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8834 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/02/2025	44405	19511349	0,00	64.723,04	1.167.129,74 D	EDOC 001.01106BAIXA CONTÁBIL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 27/02/2025 SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER EDOC 001.01106
28/02/2025	44253	19420896	0,00	2.538,20	1.164.591,54 D	REV. CONTRATO DE DOSIMETRIA E CONCESSAO DOSIMETROS 01/2025
	44253	19420896	0,00	78.176,82	1.086.414,72 D	REV. SERVICO DE BRIGADISTA - BOMBEIRO CIVIL 01/2025
	44253	19420896	0,00	1.790,00	1.084.624,72 D	REV. PRESTACAO SERVICOS PROG. GINASTICA LABORAL 01/2025
	44377	19487175	2.538,20	0,00	1.087.162,92 D	PROV. CONTRATO DE DOSIMETRIA E CONCESSAO DOSIMETROS 02.2025
	44377	19487175	78.176,82	0,00	1.165.339,74 D	PROV. SERVICO DE BRIGADISTA - BOMBEIRO CIVIL 02.2025
	44377	19487175	1.790,00	0,00	1.167.129,74 D	PROV. PRESTACAO SERVICOS PROG. GINASTICA LABORAL 02.2025
			168.564,11	160.484,59	1.167.129,74 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			168.564,11	160.484,59	1.167.129,74 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: 67.985,11 D

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13289 3.2.1.40.11.026 - SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA- CRER

Saldo Anterior: 67.985,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2025	44405	19510313	3.315,21	0,00	71.300,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2025	44253	19420896	0,00	3.760,12	67.540,20 D	REV. ANALISE LABORATORIAL DA AGUA/AR 01/2025
	44377	19487175	3.315,21	0,00	70.855,41 D	PROV. ANALISE LABORATORIAL DA AGUA.AR 02.2025
			6.630,42	3.760,12	70.855,41 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			6.630,42	3.760,12	70.855,41 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA- CRER

Conta Analítica: 13291 3.2.1.40.11.028 - SERV DE DEDETIZACAO - CRER

Saldo Anterior: 24.476,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	44405	19510252	1.882,77	0,00	26.358,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2025	44253	19420896	0,00	1.882,77	24.476,01 D	REV. SERVICO DE DEDETIZACAO 01/2025
	44377	19487175	1.882,77	0,00	26.358,78 D	PROV. SERVICO DE DEDETIZACAO 02.2025
			3.765,54	1.882,77	26.358,78 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			3.765,54	1.882,77	26.358,78 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: 92.889,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2025	44405	19510305	6.173,64	0,00	99.063,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2025	44253	19420896	0,00	8.491,03	90.572,20 D	REV. LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA EXAMES MEDICOS 01/2025
	44377	19487175	5.960,29	0,00	96.532,49 D	PROV. LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA EXAMES MEDICOS 02.2025
			12.133,93	8.491,03	96.532,49 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			12.133,93	8.491,03	96.532,49 D	<<===== Saldo da Conta: SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER

Conta Analítica: 13745 3.2.1.40.11.036 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 34.396,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44253	19420896	0,00	30.855,00	3.541,00 D	REV. PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 01/2025
	44253	19420896	0,00	2.790,00	751,00 D	REV. PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 01/2025
	44377	19487175	33.645,00	0,00	34.396,00 D	PROV. PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 02.2025
			33.645,00	33.645,00	34.396,00 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 34.396,00 D

33.645,00 33.645,00 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: 5.449.832,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19510226	9.450,00	0,00	5.459.282,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 14000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/02/2025	44405	19510266	13.649,00	0,00	5.472.931,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/02/2025	44405	19510229	12.279,00	0,00	5.485.210,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510334	231.447,88	0,00	5.716.658,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/02/2025	44405	19510267	12.947,00	0,00	5.729.605,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14037 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510311	10.828,58	0,00	5.740.434,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14038 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2025	44253	19420896	0,00	9.450,00	5.730.984,12 D	REV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM CADEIRAS 01/2025
	44253	19420896	0,00	230.000,00	5.500.984,12 D	REV. PRESTACAO SERVICO DE EMPRESA MANUT. PREDIAL 01/2025
	44253	19420896	0,00	79.286,72	5.421.697,40 D	REV. SERVICOS DE MANUTENCAO EQUIPE. ELETROMEDICOS 01/2025
	44253	19420896	0,00	3.166,66	5.418.530,74 D	REV. MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA CALDEIRAS 01/2025
	44253	19420896	0,00	13.649,00	5.404.881,74 D	REV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM CADEIRAS 01/2025
	44377	19487175	300.000,00	0,00	5.704.881,74 D	PROV. PRESTACAO SERVICO DE EMPRESA MANUT. PREDIAL 02.2025
	44377	19487175	79.286,72	0,00	5.784.168,46 D	PROV. SERVICOS DE MANUTENCAO EQUIPE. ELETROMEDICOS 02.2025
	44377	19487175	3.166,66	0,00	5.787.335,12 D	PROV. MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA CALDEIRAS 02.2025
	44377	19487175	8.213,05	0,00	5.795.548,17 D	PROV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO MOBILIARIOS 02.2025
	44377	19487175	2.160,00	0,00	5.797.708,17 D	PROV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO MOBILIARIOS 02.2025
	44377	19487175	160,00	0,00	5.797.868,17 D	PROV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO MOBILIARIOS 02.2025
			683.587,89	335.552,38	5.797.868,17 D	<===== Saldo da Conta em 02/2025
			683.587,89	335.552,38	5.797.868,17 D	<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Conta Analítica: 12606 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR CRER

Saldo Anterior: 69.640,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2025	44405	19510238	9.148,00	0,00	78.788,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			9.148,00	0,00	78.788,00 D	<===== Saldo da Conta em 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12606 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR CRER

Saldo Anterior: 69.640,00 D

9.148,00 0,00 78.788,00 D <===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR CRER

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.104.420,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	44405	19511320	0,00	496,00	5.103.924,34 D	BX CONTABIL ISSQN. REF NF 162 STRING PAGO EM 10/01 NA NF 162U
10/02/2025	44405	19510239	24.546,07	0,00	5.128.470,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 86983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510240	4.919,78	0,00	5.133.390,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 34837 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510263	128.305,00	0,00	5.261.695,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510269	2.291,84	0,00	5.263.987,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7565 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/02/2025	44405	19511330	0,00	24.304,00	5.239.683,03 D	BAIXA CONTÁBIL STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 12/02/2025 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER
14/02/2025	44405	19510253	24.800,00	0,00	5.264.483,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510348	78.493,85	0,00	5.342.976,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4298 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/02/2025	44405	19510323	55.085,85	0,00	5.398.062,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5563 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	44405	19510325	16.563,72	0,00	5.414.626,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/02/2025	44405	19510284	2.870,12	0,00	5.417.496,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 212074 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510299	1.226,35	0,00	5.418.722,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 2126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510337	1.226,35	0,00	5.419.949,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 2127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
21/02/2025	44405	19510262	3.166,66	0,00	5.423.115,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 27 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510336	2.329,23	0,00	5.425.445,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 819 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
24/02/2025	44405	19510294	22.425,54	0,00	5.447.870,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510295	1.350,00	0,00	5.449.220,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2025	44253	19420896	0,00	2.870,12	5.446.350,58 D	REV. PRESTACAO SERVICO TRATAMENTO QUALIDADE AGUA 01/2025
	44253	19420896	0,00	2.329,23	5.444.021,35 D	REV. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRET. EQUIP.01/2025
	44253	19420896	0,00	298,59	5.443.722,76 D	REV. SERVICO MANUT. ELEVADORES-ANALISES CLINICAS 01/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 5.104.420,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44253	19420896	0,00	9.148,00	5.434.574,76 D	REV. SERVICO MANUTENCAO SISTEMA GASES MEDICINAIS 01/2025
	44253	19420896	0,00	1.350,00	5.433.224,76 D	REV. SERVICO MANUTENCAO PROGRAMADA GRUPO GERADOR 01/2025
	44253	19420896	0,00	24.546,07	5.408.678,69 D	REV. PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO-TOMOGRAFIA 01/2025
	44253	19420896	0,00	2.170,00	5.406.508,69 D	REV. SERVICO MANUTENCAO EM TURBINAS REFRIGERACAO 01/2025
	44253	19420896	0,00	79.750,93	5.326.757,76 D	REV. PRESTACAO SERV GESTAO CLIMATIZACAO ARTIFICI 01/2025
	44253	19420896	0,00	2.000,00	5.324.757,76 D	REV.MANUTENCAO EXTERNA 01 NOTEBOOK LENOVO 15'6 01/2025
	44253	19420896	0,00	4.621,19	5.320.136,57 D	REV. SERVICO DE MANUTENCAO EM ELEVADORES 01/2025
	44253	19420896	0,00	6.669,58	5.313.466,99 D	REV. PRESTACAO DE SERV. MANUT. PREV. ENERGIA 01/2025
	44253	19420896	0,00	2.291,82	5.311.175,17 D	REV. MANUTENCAO EM CALDEIRA E VASOS DE PRESSAO 01/2025
	44253	19420896	0,00	55.085,85	5.256.089,32 D	REV. PRESTACAO SERV. MANUT PREVENTIVA CORRETIVA 01/2025
	44253	19420896	0,00	285,00	5.255.804,32 D	REV.MANUTENCAO CORRETIVA EM 1 IMPRESSORA 01/2025
	44253	19420896	0,00	125.828,75	5.129.975,57 D	REV. PRESTACAO SERV GESTAO CLIMATIZACAO ARTIFICI 01/2025
	44253	19420896	0,00	16.563,72	5.113.411,85 D	REV. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PISCINAS 01/2025
	44377	19487175	4.029,93	0,00	5.117.441,78 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA RESERVATORIO 02.2025
	44377	19487175	2.870,12	0,00	5.120.311,90 D	PROV. PRESTACAO SERVICO TRATAMENTO QUALIDADE AGUA 02.2025
	44377	19487175	16.563,72	0,00	5.136.875,62 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PISCINAS 02.2025
	44377	19487175	11.900,00	0,00	5.148.775,62 D	PROV. SERVICO LOCACAO MONITOR COM CAPOGRAFIA 02.2025
	44377	19487175	6.669,58	0,00	5.155.445,20 D	PROV. PRESTACAO DE SERV. MANUT. PREV. ENERGIA 02.2025
	44377	19487175	685,00	0,00	5.156.130,20 D	PROV. MANUTENCAO EXTERNA 01 NOTEBOOK LENOVO 15'6 02.2025
	44377	19487175	3.554,07	0,00	5.159.684,27 D	PROV. PRESTACAO DE SERV. RECARGA DE EXTINTORES 02.2025
	44377	19487175	2.291,82	0,00	5.161.976,09 D	PROV. MANUTENCAO EM CALDEIRA E VASOS DE PRESSAO 02.2025
	44377	19487175	9.148,00	0,00	5.171.124,09 D	PROV. SERVICO MANUTENCAO SISTEMA GASES MEDICINAIS 02.2025
	44377	19487175	1.350,00	0,00	5.172.474,09 D	PROV. SERVICO MANUTENCAO PROGRAMADA GRUPO GERADOR 02.2025
	44377	19487175	24.546,07	0,00	5.197.020,16 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO-TOMOGRAFIA 02.2025
	44377	19487175	6.241,17	0,00	5.203.261,33 D	PROV. PRESTACAO DE SERV. TELEFONIA VIRTUAL 02.2025
	44377	19487175	2.170,00	0,00	5.205.431,33 D	PROV. SERVICO MANUTENCAO EM TURBINAS REFRIGERACAO 02.2025
	44377	19487175	298,59	0,00	5.205.729,92 D	PROV. SERVICO MANUT. ELEVADORES-ANALISES CLINICAS 02.2025
	44377	19487175	4.621,19	0,00	5.210.351,11 D	PROV. SERVICO DE MANUTENCAO EM ELEVADORES 02.2025
	44377	19487175	2.329,23	0,00	5.212.680,34 D	PROV. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRET. EQUIP.02.2025
	44377	19487175	169.795,60	0,00	5.382.475,94 D	PROV. PRESTACAO SERV GESTAO CLIMATIZACAO ARTIFICI 02.2025
	44377	19487175	55.085,85	0,00	5.437.561,79 D	PROV. PRESTACAO SERV. MANUT PREVENTIVA CORRETIVA 02.2025
			693.750,30	360.608,85	5.437.561,79 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			693.750,30	360.608,85	5.437.561,79 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12608 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	44405	19510256	2.170,00	0,00	2.170,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1556 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			2.170,00	0,00	2.170,00 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			2.170,00	0,00	2.170,00 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - CRER

Conta Analítica: 12617 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Saldo Anterior: 3.715,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2025	44405	19510314	279,48	0,00	3.994,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 431035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2025	44253	19420896	0,00	466,28	3.528,21 D	REV. SERVICO DE CORREIOS E MENSAGEIROS 01/2025
	44377	19487175	222,81	0,00	3.751,02 D	PROV. SERVICO DE CORREIOS E MENSAGEIROS 02.2025
			502,29	466,28	3.751,02 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			502,29	466,28	3.751,02 D	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Conta Analítica: 12624 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL CRER

Saldo Anterior: 1.820,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2025	44405	19510258	1.953,00	0,00	3.773,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 25179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			1.953,00	0,00	3.773,00 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			1.953,00	0,00	3.773,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL CRER

Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Saldo Anterior: 66.114,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2025	43855	13	0,00	3.100,00	63.014,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 001900000903090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	44405	19510326	3.100,00	0,00	66.114,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 001900000903090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2025	43855	6	238,19	0,00	66.352,20 D	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS REF. AO MÊS 02-2025
	43855	7	175,00	0,00	66.527,20 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 02/2025
	43855	8	208,35	0,00	66.735,55 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 02/2025
	43855	9	3.773,33	0,00	70.508,88 D	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 02/2025
	43855	10	558,48	0,00	71.067,36 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO -MASCARELLO GRAN MICRO URBANO E5 - 16 PASS REF. AO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Saldo Anterior: 66.114,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43855	11	302,88	0,00	71.370,24 D APROPRIAÇÃO REF. AMERICAN LIFER COMPANHIA DE SEGUROS REF. AO MÊS 02/2025
	43855	12	64,58	0,00	71.434,82 D APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS REF. AO MÊS 02-2025
			8.420,81	3.100,00	71.434,82 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			8.420,81	3.100,00	71.434,82 D <<<<<<< Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Conta Analítica: 12630 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 36.198,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2025	44405	19510351	10.144,51	0,00	46.343,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 0001.00949
			10.144,51	0,00	46.343,33 D <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			10.144,51	0,00	46.343,33 D <<<<<<< Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 12634 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Saldo Anterior: 5.427.455,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2025	43855	52	431.751,00	0,00	5.859.206,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO REF. NF 10405
	43855	53	4.118,25	0,00	5.863.324,57 D TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL REF. NF 39597
	43855	60	3.900,00	0,00	5.867.224,57 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO REF. NF 1345
11/02/2025	43855	57	16.000,00	0,00	5.883.224,57 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO REF. NF 10031
26/02/2025	43855	61	77.850,00	0,00	5.961.074,57 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO REF. NF 10031
27/02/2025	43855	58	7.019,46	0,00	5.968.094,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO REF. NF 5
	43855	59	3.450,00	0,00	5.971.544,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO REF. NF 1812
28/02/2025	43855	54	14.750,00	0,00	5.986.294,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO REF. NF 3607
			558.838,71	0,00	5.986.294,03 D <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			558.838,71	0,00	5.986.294,03 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: 1.307.241,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	44405	19510350	23.338,15	0,00	1.330.580,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 2.00803
	44405	19510352	95.803,35	0,00	1.426.383,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 02.00803
			119.141,50	0,00	1.426.383,38 D <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12641 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.307.241,88 D

119.141,50 0,00 1.426.383,38 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 185.333,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	44405	19510350	1.910,31	0,00	187.243,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 2.00803
	44405	19510352	7.841,83	0,00	195.085,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 02.00803
			<u>9.752,14</u>	<u>0,00</u>	<u>195.085,19 D</u> <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			<u>9.752,14</u>	<u>0,00</u>	<u>195.085,19 D</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12643 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 4.000.252,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	44405	19510350	50.843,00	0,00	4.051.095,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 2.00803
	44405	19510352	208.711,07	0,00	4.259.806,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 02.00803
			<u>259.554,07</u>	<u>0,00</u>	<u>4.259.806,19 D</u> <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			<u>259.554,07</u>	<u>0,00</u>	<u>4.259.806,19 D</u> <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12646 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 61.812,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43855	69	4.710,49	0,00	66.523,09 D DESPESA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 02.2025
			<u>4.710,49</u>	<u>0,00</u>	<u>66.523,09 D</u> <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			<u>4.710,49</u>	<u>0,00</u>	<u>66.523,09 D</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12647 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 1.716,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43855	69	130,85	0,00	1.847,83 D DESPESA COM 1/3 FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 02/2025
			<u>130,85</u>	<u>0,00</u>	<u>1.847,83 D</u> <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			<u>130,85</u>	<u>0,00</u>	<u>1.847,83 D</u> <<===== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12648 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.151,06 D

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12648 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.151,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2025	43855	69	392,54	0,00	5.543,60 D	DESPESA COM 13º SALÁRIO S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 02/2025
			392,54	0,00	5.543,60 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			392,54	0,00	5.543,60 D	<<===== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12649 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 4.944,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2025	43855	69	376,84	0,00	5.321,80 D	DESPESA COM FGTS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 02/2025
			376,84	0,00	5.321,80 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			376,84	0,00	5.321,80 D	<<===== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12650 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 13.598,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2025	43855	69	1.036,31	0,00	14.635,10 D	DESPESA COM INSS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 02/2025
			1.036,31	0,00	14.635,10 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			1.036,31	0,00	14.635,10 D	<<===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12651 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 618,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2025	43855	69	47,10	0,00	665,22 D	DESPESA COM PIS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 02/2025
			47,10	0,00	665,22 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			47,10	0,00	665,22 D	<<===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12652 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.151,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2025	43855	69	392,54	0,00	5.543,60 D	DESPESA COM FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 02/2025
			392,54	0,00	5.543,60 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			392,54	0,00	5.543,60 D	<<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 9.329,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2025	44405	19509211	260,00	0,00	9.589,46 D TAR CTA EMP MENSAL 01/25
	44405	19509212	6,00	0,00	9.595,46 D TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	44405	19509213	79,00	0,00	9.674,46 D TAR MANUT CONTA 01/25
	44405	19509214	5,00	0,00	9.679,46 D TAR PIX PGTO TRANSF
10/02/2025	44405	19509215	3,00	0,00	9.682,46 D TAR/CUSTAS COBRANCA
12/02/2025	44405	19509210	1,50	0,00	9.683,96 D DEB TARIFA
	44405	19509216	6,00	0,00	9.689,96 D TAR/CUSTAS COBRANCA
13/02/2025	44405	19509217	6,00	0,00	9.695,96 D TAR/CUSTAS COBRANCA
	44405	19509245	0,00	6,00	9.689,96 D EST TAR MANUTENCAO CONTA
17/02/2025	44405	19509218	3,00	0,00	9.692,96 D TAR/CUSTAS COBRANCA
20/02/2025	44405	19509219	3,00	0,00	9.695,96 D TAR/CUSTAS COBRANCA
21/02/2025	44405	19509220	3,00	0,00	9.698,96 D TAR/CUSTAS COBRANCA
24/02/2025	44405	19509221	6,00	0,00	9.704,96 D TAR/CUSTAS COBRANCA
25/02/2025	44405	19509222	12,00	0,00	9.716,96 D TAR/CUSTAS COBRANCA
26/02/2025	44405	19509223	117,00	0,00	9.833,96 D TAR/CUSTAS COBRANCA
			510,50	6,00	9.833,96 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			510,50	6,00	9.833,96 D <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

CRER - CEN EST REABILITACAO READAPTACAO				Página: 1		
SOULMV - Sistema de Contabilidade				Emitido por: RH64366		
Relatório Balancete		Versão: 1.6.4		Em: 27/03/2025 09:08		
Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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	252.425.150,75 D	95.402.039,29	78.792.437,04	269.034.753,00 D
11927	1.1	CIRCULANTE	24.948.881,90 D	64.550.041,16	50.428.342,74	39.070.580,32 D
11928	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	15.866.259,82 D	58.395.728,92	44.944.270,09	29.317.718,65 D
11932	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	15.866.259,82 D	58.395.728,92	44.944.270,09	29.317.718,65 D
11935	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,05 D	36.177.077,26	35.975.616,85	201.462,46 D
11936	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO	1,00 D	86.570,39	86.570,39	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	188.571,43	188.571,43	1,00 D
93703	1.1.1.02.02.016	BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO	0,00 D	29.496.356,78	29.496.356,78	0,00 D
93704	1.1.1.02.02.017	BANCO CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO	0,00 D	6.204.118,25	6.204.118,25	0,00 D
93705	1.1.1.02.02.018	BANCO CEF C/C 00006946-9 FUNDO	0,00 D	201.460,41	0,00	201.460,41 D
11950	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	15.866.257,77 D	22.218.651,66	8.968.653,24	29.116.256,19 D
11955	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A	18.202,96 D	12.921,97	29.448,25	1.676,68 D
92359	1.1.1.02.04.031	BANCO ITAÚ S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.212.227,88 D	11.644,38	0,00	1.223.872,26 D
92360	1.1.1.02.04.032	BANCO ITAÚ S.A APLIC. AUT. 99895-6 -	76.726,81 D	97.582,36	85.751,29	88.557,88 D
93706	1.1.1.02.04.033	BANCO CEF - APLIC. 00006943-4 CUSTEIO	6.512.252,52 D	16.233.165,98	8.849.335,45	13.896.083,05 D
93707	1.1.1.02.04.034	BANCO CEF - APLIC. 00006944-2	8.045.676,53 D	5.863.326,74	4.118,25	13.904.885,02 D
93708	1.1.1.02.04.035	BANCO CEF - APLIC. 00006946-9 FUNDO	1.171,07 D	10,23	0,00	1.181,30 D
11978	1.1.2	CREDITOS	4.698.225,33 D	932.025,85	734.068,89	4.896.182,29 D
11982	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	4.698.225,33 D	932.025,85	734.068,89	4.896.182,29 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	0,00 D	45.033,79	45.033,79	0,00 D
11989	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA	0,00 D	45.033,79	45.033,79	0,00 D
11991	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	258.768,61 D	515.921,12	445.102,42	329.587,31 D
11992	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	112.360,93 D	364.229,08	332.488,99	144.101,02 D
11993	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO	42.195,27 D	40.958,31	0,00	83.153,58 D
11994	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	3.321,18 D	91.556,31	92.491,12	2.386,37 D
11995	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	17.500,00	17.500,00	0,00 D
15317	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	100.891,23 D	1.677,42	2.622,31	99.946,34 D
11996	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.133,61 D	242.537,11	129.304,51	125.366,21 D
11997	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	0,00 D	27.080,88	27.080,88	0,00 D
11998	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR	12.133,61 D	215.456,23	102.223,63	125.366,21 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	40.012,42 D	3.100,00	5.320,81	37.791,61 D
12008	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	40.012,42 D	3.100,00	5.320,81	37.791,61 D
12009	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	288.263,51 D	125.433,83	109.307,36	304.389,98 D
12010	1.1.2.02.13.001	OUTROS DIREITOS	7.539,95 D	3.348,07	1.471,20	9.416,82 D
12011	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	276.174,29 D	57.748,64	43.499,04	290.423,89 D
12012	1.1.2.02.13.003	DIREITO CRER À RECEBER AGIR	4.549,27 D	64.337,12	64.337,12	4.549,27 D
12019	1.1.5	ESTOQUES	4.384.396,75 D	5.222.286,39	4.750.003,76	4.856.679,38 D
12023	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	4.384.396,75 D	5.222.286,39	4.750.003,76	4.856.679,38 D
12024	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	4.384.396,75 D	5.222.286,39	4.750.003,76	4.856.679,38 D
12025	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO CRER	1.059.341,11 D	1.098.410,34	979.107,25	1.178.644,20 D
12026	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.259.135,50 D	1.534.699,57	1.417.383,37	1.376.451,70 D
12028	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA CRER	14.399,16 D	6.136,25	5.572,20	14.963,21 D
12030	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	3.611,66 D	0,00	656,46	2.955,20 D
12031	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	94.614,98 D	695.210,51	648.869,80	140.955,69 D
12032	1.1.5.02.01.008	DIETAS CRER	5.443,64 D	3.549,44	5.454,12	3.538,96 D
12033	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	34.361,79 D	10.098,59	10.046,92	34.413,46 D
12034	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER	124.086,92 D	52.834,65	34.668,87	142.252,70 D
12035	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS CRER	16.366,77 D	15.675,28	10.861,03	21.181,02 D
12036	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	3.370,45 D	12.514,81	6.049,66	9.835,60 D
12037	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	6.560,00 D	255,90	6.815,90	0,00 D
12038	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	181,76 D	857,00	818,50	220,26 D

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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
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	4.731,00	18.569,00	1.818,60 D
12042	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA CRER	64.626,12 D	82.648,81	67.392,71	79.882,22 D
12044	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO CRER	489.357,29 D	75.796,09	42.806,77	522.346,61 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	3.590,44	3.590,44	0,00 D
12049	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS CRER	18.143,16 D	1.115.853,22	1.086.251,77	47.744,61 D
12056	1.1.5.02.01.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS	245.448,47 D	175.133,75	175.853,63	244.728,59 D
12057	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA CRER	903.692,19 D	334.290,74	228.681,66	1.009.301,27 D
12058	1.1.5.02.01.034	ORTESSES E PROTESES	3.211,77 D	0,00	553,70	2.658,07 D
12060	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	288.648,16 D	1.516.732,64	1.478.296,89	327.083,91 D
12061	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	288.648,16 D	41.734,77	3.299,02	327.083,91 D
12065	1.2.1.02	ARLP COM RESTRIÇÃO	288.648,16 D	41.734,77	3.299,02	327.083,91 D
106210	1.2.1.02.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - CRER	200.455,68 D	41.734,77	3.299,02	238.891,43 D
106211	1.2.1.02.02.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - CRER	200.455,68 D	41.734,77	3.299,02	238.891,43 D
106214	1.2.1.02.03	CRÉDITO COM FORNECEDOR - CRER	88.192,48 D	0,00	0,00	88.192,48 D
106215	1.2.1.02.03.001	CRÉDITO COM FORNECEDOR - CRER	88.192,48 D	0,00	0,00	88.192,48 D
12076	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	1.474.997,87	1.474.997,87	0,00 D
12080	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00 C	1.474.997,87	1.474.997,87	0,00 C
12081	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00 D	1.460.808,71	1.460.808,71	0,00 D
12090	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA CRER	0,00 D	81.750,00	81.750,00	0,00 D
12091	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER	0,00 D	26.469,46	26.469,46	0,00 D
12092	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR CRER	0,00 D	1.348.639,25	1.348.639,25	0,00 D
12093	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00 D
12099	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER	0,00 D	450,00	450,00	0,00 D
12109	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00 C	14.189,16	14.189,16	0,00 C
12119	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER	0,00 C	10.692,84	10.692,84	0,00 C
12121	1.2.3.02.02.012	(-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	0,00 C	3.496,32	3.496,32	0,00 C
12144	1.9	ATIVO COMPENSADO	227.187.620,69 D	29.335.265,49	26.885.797,41	229.637.088,77 D
12145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	227.187.620,69 D	29.335.265,49	26.885.797,41	229.637.088,77 D
12149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	227.187.620,69 D	29.335.265,49	26.885.797,41	229.637.088,77 D
12150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	108.017.215,40 D	25.972.230,44	26.801.744,80	107.187.701,04 D
12151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº	108.017.215,40 D	25.972.230,44	26.801.744,80	107.187.701,04 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	101.019.756,72 D	558.838,71	39.597,62	101.538.997,81 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	4.361.952,68 D	26.469,46	29.840,42	4.358.581,72 D
12167	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.971.740,96 D	81.750,00	0,00	4.053.490,96 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	6.068.573,63 D	0,00	9.757,20	6.058.816,43 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	23.562.174,50 D	450.619,25	0,00	24.012.793,75 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	11.737.480,37 D	894.982,78	44.454,99	12.588.008,16 D
12178	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	10.561.858,16 D	894.520,00	44.442,36	11.411.935,80 D
12179	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	983.582,88 D	450,00	0,00	984.032,88 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	0,10 D	12,78	12,63	0,25 D
12189	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	1.905.380,85 D	1.909.213,56	0,00	3.814.594,41 D
12190	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.370.777,59 D	1.325.842,75	0,00	2.696.620,34 D
12191	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	397.525,50 D	384.494,40	0,00	782.019,90 D

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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
12192	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	68.538,88 D	132.584,27	0,00	201.123,15 D
12193	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	68.538,88 D	66.292,14	0,00	134.831,02 D
12199	2	PASSIVO	252.425.150,75 C	65.404.416,37	82.014.018,62	269.034.753,00 C
12200	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.819.716,09 C	38.488.626,08	52.664.572,97	38.995.662,98 C
12201	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.819.716,09 C	38.488.626,08	52.664.572,97	38.995.662,98 C
12205	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	24.819.716,09 C	38.488.626,08	52.664.572,97	38.995.662,98 C
12206	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	5.950.480,59 C	5.837.020,80	10.439.115,22	10.552.575,01 C
12207	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	3.689.030,13 C	2.671.326,38	4.613.902,40	5.631.606,15 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	15.425,20	0,00	0,00	15.425,20
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	8.830,00	8.830,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.972,50	0,00	0,00	3.972,50
	Conta Aux.:287	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	10.435,95	6.997,95	461,00	3.899,00
	Conta Aux.:310	IMSULPAR IND. MET. SUL PARANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	351,00	351,00	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.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	2.476,06	0,00	4.230,44	6.706,50
	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	0,00	0,00	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	510,00	510,00	510,00	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	15.349,90	6.038,90	0,00	9.311,00
	Conta Aux.:819	CASA DO CRIADOR PROD. AGROP. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:842	DATA SHOPPING MAQ. E SISTEMAS LTDA	257,29	0,00	0,00	257,29
	Conta Aux.:844	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO	483.629,87	102.813,00	104.710,00	485.526,87
	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	132.175,94	41.721,85	134.942,02	225.396,11
	Conta Aux.:972	HPC INFORMATICA LTDA	936,58	0,00	0,00	936,58
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	1.950,00	5.850,00	11.050,00	7.150,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	291,00	0,00	0,00	291,00
	Conta Aux.:1067	DIRECTA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1100	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA	8.660,00	0,00	18.780,00	27.440,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.383,80	1.019,80	16.496,20	25.860,20
	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	1.018,50	0,00	871,20	1.889,70
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	67.084,25	20.292,10	45.971,84	92.763,99
	Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	626.402,64	0,31	0,31	626.402,64
	Conta Aux.:1573	STARKEY DO BRASIL LTDA	61.234,25	65.900,00	31.600,00	26.934,25
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	15.750,00	5.250,00	1.325,00	11.825,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	37.691,81	23.998,20	20.968,00	34.661,61
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3242	DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4667	CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	81.697,53	23.597,01	43.182,00	101.282,52
	Conta Aux.:4736	PAPELARIA COMPASSO LTDA	1.070,25	1.070,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	312,00	208,00	3.040,00	3.144,00
	Conta Aux.:4838	SPRINGER CARRIER LTDA	11.081,25	0,00	0,00	11.081,25
	Conta Aux.:4904	NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	129.795,00	17.120,00	14.000,00	126.675,00
	Conta Aux.:4954	RICHARDS DO BRASIL PROD.CIRURGICOS LTDA	5.670,00	5.670,00	15.120,00	15.120,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	12,50	0,00	0,00	12,50
	Conta Aux.:5167	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	1.202,50	0,00	1.104,00	2.306,50
	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	118.755,66	85.616,56	28.394,25	61.533,35
	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	29.818,20	27.998,20	21.084,22	22.904,22
	Conta Aux.:6217	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS	43.890,56	2.942,40	82.896,00	123.844,16
	Conta Aux.:6587	NEUROSOFTEC BRASIL COM IMP EXP EQ MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	300,00	300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6638	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COM 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	479,80	215,00	0,00	264,80
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	36.641,00	20.261,00	35.050,50	51.430,50
	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	231.510,27	41.638,64	83.277,28	273.148,91
	Conta Aux.:7870	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.135,39	17.451,09	10.840,95	27.525,25
	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	1.531,50	876,70
	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	75.939,07	20.244,78	9.321,15	65.015,44
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9433	PALAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	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	140.899,28	0,00	0,00	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	21.190,36	21.190,36	24.123,00	24.123,00
	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	73.685,98	14.760,93	16.697,56	75.622,61
	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	250,00	0,00	0,00	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	8.007,66	8.007,66	1.640,00	1.640,00
	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	3.723,62	3.723,62
	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	20.568,64	8.730,96	7.541,18	19.378,86
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13627	SILVIO PEREIRA DE JESUS	1.447,00	0,00	0,00	1.447,00
	Conta Aux.:13852	MUNDO GIRAFÁ BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	2.205,10	1.647,00	0,00	558,10
	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	6.693,00	0,00	22.080,00	28.773,00
	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	2.214,92	1.584,00	4.933,64	1.134,72
	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

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14884	VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	5.095,74	5.095,74
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00
	Conta Aux.:14921	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI	0,00	0,00	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	3.660,75	0,00	0,00	3.660,75
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	193.581,44	66.200,25	113.501,13	240.882,32
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	548,00	0,00	4.250,30	3.702,30
	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	7.627,32	800,00	0,00	8.427,32
	Conta Aux.:15149	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15354	CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	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	1.191,87	0,00	12.587,60	13.779,47
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	38.609,98	59.075,05	135.207,16	114.742,09
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	2.865,02	2.865,02	1.882,01	1.882,01
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	324,42	0,00	0,00	324,42
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16202	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16299	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	4.159,94	0,00	4.279,07	119,13
	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	0,00	16.000,00	16.000,00	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	16.045,00	5.740,00	1.160,00	11.465,00
	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	11.736,30	542,31	19.597,35	7.318,74
	Conta Aux.:17071	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	24.750,00	0,00	44.720,00	19.970,00
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	178,46	0,00	0,00	178,46
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	2.759,04	0,00	0,00	2.759,04
	Conta Aux.:17384	UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	924,00	0,00	0,00	924,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	568,80	0,00	0,00	568,80
	Conta Aux.:17575	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E	20.888,75	0,00	0,00	20.888,75
	Conta Aux.:17587	CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	37.564,78	0,00	0,00	37.564,78
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	21.750,00	7.980,00	0,00	13.770,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	1.218,00	336,00	0,00	882,00
	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	5.780,00	3.440,00	22.285,50	24.625,50
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	21.968,25	15.300,48	19.519,97	26.187,74
	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.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	704,43	704,43
	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	6.660,00	3.900,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	1.078,20	0,00	0,00	1.078,20
	Conta Aux.:19086	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME	28.939,50	10.626,00	3.000,00	21.313,50
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	13.311,00	20.661,00	29.291,50	21.941,50

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.757,50	0,00	0,00	6.757,50
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	5.708,60	1.407,50	0,00	4.301,10
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19421	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	213.369,24	99.701,82	44.229,91	157.897,33
	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	2.380,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	1.978,76	1.978,76	0,00	0,00
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19745	NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19914	SISPACK MEDICAL LTDA	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	150.306,37	67.459,19	124.436,88	207.284,06
	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	71.696,00	47.860,00	29.520,00	53.356,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20519	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	680,88	0,00	0,00	680,88
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	35.485,50	2.464,00	1.232,00	36.717,50
	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	15.564,00	8.050,00	8.615,00	16.129,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	4.579,80	2.533,00	1.250,00	3.296,80
	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	4.172,00	2.460,00	2.330,00	4.042,00
	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	58.146,06	59.436,06	27.562,75	26.272,75
	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	4.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
	Conta Aux.:21722	VINILTEC INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21755	NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA	23.120,00	0,00	0,00	23.120,00
	Conta Aux.:21832	INDFILTROS FILTROS IND. EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	2.118,00	0,00	0,00	2.118,00
	Conta Aux.:21888	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21931	MARONE MAN DE CAMINHOES 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	295.414,07	433.112,01	640.308,33	502.610,39
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	12.189,50	279.284,33
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	57.039,80	34.927,05	17.139,40	39.252,15
	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	2.592,00	2.592,00	7.929,28	7.929,28
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22640	PRIMAVERA BOLAS E CALÇADOS	24,00	0,00	0,00	24,00
	Conta Aux.:22705	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	568,00	0,00	0,00	568,00
	Conta Aux.:22773	INDEPENDENCIA COM BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22855	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA	45.237,54	0,00	521.235,07	475.997,53
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	384,50	0,00	0,00	384,50
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	2.734,80	630,00	1.323,00	3.427,80
	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	8.737,84	0,00	0,00
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	383,36	0,00	0,00	383,36
	Conta Aux.:22939	BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22941	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO	8.515,80	0,00	0,00	8.515,80
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	3.646,59	0,00	0,00	3.646,59
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	4.571,50	0,00	0,00	4.571,50
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	29.760,00	0,00	0,00	29.760,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	6.594,00	3.110,00	5.711,50	9.195,50
	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	7.401,00	5.378,84
	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	687,34	687,34
	Conta Aux.:23676	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	156.766,66	124.800,00	41.638,64	73.605,30
	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	101.918,19	68.209,39	66.396,50	100.105,30
	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	1.213,02	0,00	12.335,79	13.548,81
	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

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	19.453,94	0,00	21.784,44	41.238,38
	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	1.827,50	445,50	0,00	1.382,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	3.637,71	3.637,71	65.777,00	65.777,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35145	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35146	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.506,88	4.717,10	3.844,28	9.634,06
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	8.992,00	0,00	11.443,20	20.435,20
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	12.794,90	3.333,90	3.000,00	12.461,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37170	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES 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	411,92	0,00	2.178,60	1.766,68
	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	21.335,24	10.861,96	11.875,96	22.349,24
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	24.530,00	19.230,00	21.400,00	26.700,00
	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	391,16	0,00	1.044,87
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	57.878,17	14.717,10	71.387,66	114.548,73
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	3.266,90	3.266,90	37.482,70	37.482,70
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
	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	3.536,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	321,30	0,00	0,00	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	14.198,52	16.517,34	47.805,36	45.486,54
	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	4.499,55	0,00	14.750,00	19.249,55
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	14.534,00	5.544,00	44.609,20	53.599,20
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48723	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51625	NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52279	DANIEL HENRIQUE DE SOUZA BLASSL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52280	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	405,00	0,00	0,00	405,00
	Conta Aux.:52281	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	527,56	0,00	0,00	527,56
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54077	CHM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55300	SUZANA ALVES MONTEIRO	919,50	0,00	0,00	919,50
	Conta Aux.:56640	ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:57280	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	690,00	690,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	14.264,48	17.871,23	17.254,13	13.647,38
	Conta Aux.:58441	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	275.456,54	275.456,54
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.437,01	10.659,62	11.335,51	17.112,90
	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

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62093	R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
	Conta Aux.:63005	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64147	PLANALTO BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65046	MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	2.532,00	2.532,00
	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	13.100,00	0,00	0,00	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.	133.171,00	58.622,00	133.537,80	208.086,80
	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	13.254,00	0,00	0,00	13.254,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	3.648,00	448,00	3.840,00	7.040,00
	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	892,50	0,00	38.823,75	39.716,25
	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	8.227,40	8.227,40
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	95.771,66	95.771,66	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	23.245,60	7.713,40	9.443,00	24.975,20
	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	248,00	780,00	780,00
	Conta Aux.:81053	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	33.190,40	33.190,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83825	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA	13.790,00	11.750,00	4.675,00	6.715,00
	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	0,00	0,00	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	4.019,80	0,00	7.408,00	11.427,80
	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

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:88612	VASCONCELOS IND. COM.IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88628	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90368	DIAMED LATINO AMERICA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90809	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91042	SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94910	DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	37.549,00	11.315,00	31.180,40	57.414,40
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	21.092,00	0,00	89.466,68	110.558,68
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	2.347,35	428,00	1.287,92	3.207,27
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	5.169,60	5.168,44	0,00	1,16
	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	32.592,70	1.018,80	12.388,00	43.961,90
	Conta Aux.:102319	VASTORE 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	48.789,00	0,00	20.110,00	68.899,00
	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	748,50	0,00	5.355,00	6.103,50
	Conta Aux.:107748	JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108014	LIFE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108581	RG SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108957	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	8.818,89	8.818,89	5.258,45	5.258,45
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	0,00	0,00	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	14.215,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:113836	SIBERIANO COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	255,64	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	431.751,00	431.751,00	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	0,00	0,00	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	4.974,80	0,00	44.213,10	49.187,90
	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	0,00	0,00	7.780,00	7.780,00
	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

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127778	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127789	CASA ESMERALDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128150	BRUNA HONORATO DA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESAOAL 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	5.579,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	4.072,00	0,00	3.968,00	8.040,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147673	VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147674	AAS SOBROSA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148460	BENU PRODUTOS E EVENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148757	FEDERAL BANDEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148860	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148880	OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148973	ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149164	CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149361	PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO EIRELI (SEM	0,00	0,00	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	11.879,70	6.000,44	0,00	5.879,26
	Conta Aux.:150593	CENTRAL DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO JUAREZ	1,16	0,00	0,00	1,16
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150950	PEMASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151404	VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA	0,00	0,00	4.731,00	4.731,00
	Conta Aux.:152305	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	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	151,15	151,15	0,00	0,00
	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	3.620,50	3.620,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.916,55	625,00	0,00	1.291,55
	Conta Aux.:156124	TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	179,90	179,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:156385	3PH MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157520	TEIXEIRA PEREIRA COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157981	MED ODONTO GO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00
	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	1.947,50	0,00	3.192,60	5.140,10
	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	0,00	0,00	940,00	940,00
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:171201	BIOPULSE BRASIL LTDA	0,00	0,00	10.894,50	10.894,50
	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	3.850,00	0,00	1.760,00	5.610,00
	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
	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	335,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:174648	JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	338,40	0,00	0,00	338,40
	Conta Aux.:175603	RAFAEL P COUTINHO - RC SOLUCOES EM AUTOMACAO	0,00	0,00	77.850,00	77.850,00
	Conta Aux.:175931	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176743	IRON RACKS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176966	CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
	Conta Aux.:177203	S&F COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177597	BENU EXPERIENCE LTDA	373,79	0,00	0,00	373,79
	Conta Aux.:181043	A S CAETANO LTDA	14.376,25	1.650,00	13.046,00	25.772,25
	Conta Aux.:181044	57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE	0,00	0,00	7.019,46	7.019,46
	Conta Aux.:182043	SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	204,59	204,59
	Conta Aux.:183679	INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00
	Conta Aux.:184388	JEFFERSON ORCALINO VIEIRA NUNES LTDA	0,00	0,00	550,00	550,00
	Conta Aux.:184397	ITALIANO SALGADOS LTDA	0,00	0,00	956,20	956,20
	Conta Aux.:184497	2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	0,00	0,00	55,80	55,80
12208	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	92.155,05 C	934.518,92	2.410.112,58	1.567.748,71 C
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	97.005,82	97.005,82	0,00
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	0,00	0,00	618.120,79	618.120,79
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	87.699,56	87.699,56	0,00
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	0,00	559.987,26	559.987,26	0,00
	Conta Aux.:1578	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5016	COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS	0,00	97.671,23	97.671,23	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	0,00	0,00	224.404,08	224.404,08
	Conta Aux.:9222	ECO HOME CARE MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	0,00	0,00	55.438,32	55.438,32
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	0,00	0,00	1.788,54	1.788,54
	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	0,00	0,00	15.708,91	15.708,91
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21858	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	0,00	0,00	105.985,80	105.985,80
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	0,00	0,00	23.484,94	23.484,94
	Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23058	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	0,00	0,00	4.138,96	4.138,96
	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	55.085,85	55.085,85	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 AVANCAADO	0,00	0,00	226.349,95	226.349,95
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73421	4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97563	GSE GESTAO EM SAUDE EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97745	MAVI MEDICINA S/S LTDA	0,00	0,00	116.242,00	116.242,00
	Conta Aux.:118684	MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122185	FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA	0,00	0,00	32.972,10	32.972,10
	Conta Aux.:124155	F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA	16.469,20	16.469,20	21.453,30	21.453,30
	Conta Aux.:135170	POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA	0,00	0,00	66.575,17	66.575,17
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12209	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.116.388,05 C	2.191.761,89	3.346.702,55	3.271.328,71 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	1.274,00	1.274,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	42.691,65	0,00	0,00	42.691,65
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	253.785,95	253.785,95	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	10.144,51	10.144,51	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

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:464	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Conta Aux.:470	ARTNOBRE CONST IND COM MOV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:536	FERRARI MEDICAL LTDA	0,00	0,00	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	268.786,66	58.501,08	58.709,64	268.995,22
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	1.270,00	1.270,00	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	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1001	TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA	740,00	0,00	0,00	740,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	395,25	279,48	279,48	395,25
	Conta Aux.:1067	DIRECTA ELETRONICA LTDA	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	97.280,66	0,00	0,00	97.280,66
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	245.017,79	0,00	0,00	245.017,79
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1578	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	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	2.054,92	2.177,25	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	3.147,00	0,00	3.265,48	6.412,48
	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	270.969,77	102.684,20	105.614,35	273.899,92
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	19.621,60	0,00	0,00	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.	325.633,72	243.234,34	252.663,64	335.063,02
	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	13.489,85	0,00	0,00	13.489,85
	Conta Aux.:10880	TQI COM E SERV DE EQUIP DE MEDICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	810,17	0,00	0,00	810,17
	Conta Aux.:12261	SUORTE AVANCAO 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	1.380,00	0,00	7.325,48	5.945,48
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14799	HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14820	CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	18.580,39	0,00	12.499,26	31.079,65
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	2.962,86	0,00	3.554,07	6.516,93
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	1.350,00	0,00	1.350,00	2.700,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	1.322,25	662,00	1.287,43	1.947,68
	Conta Aux.:16630	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16755	VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17276	TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17401	CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17426	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	0,00	0,00	25.558,23	25.558,23
	Conta Aux.:17771	QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.526,01	0,00	0,00	3.526,01
	Conta Aux.:17799	CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17991	RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:18364	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	6.345,24	0,00	14.683,85	21.029,09
	Conta Aux.:18542	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	22.425,54	22.425,54	22.425,54	22.425,54
	Conta Aux.:18577	GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA	308.216,19	130.770,63	131.058,66	308.504,22
	Conta Aux.:18663	GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	65.794,52	65.794,52	105.851,62	105.851,62
	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	3.100,00	3.100,00	23.960,00
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	42.609,29	0,00	587.548,56	630.157,85
	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	112.391,80	42.773,82	0,00	69.617,98
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20436	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
	Conta Aux.:20459	RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	44.201,22	6.966,22	49.703,58	86.938,58
	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	0,00	0,00	432,00	432,00
	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	5.631,60	0,00	2.143,96	7.775,56
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	591,00	0,00	0,00	591,00
	Conta Aux.:21060	ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21093	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS	6.198,04	0,00	0,00	6.198,04
	Conta Aux.:21194	BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21199	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	13.183,48	13.183,48	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	1.012,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00
	Conta Aux.:21887	INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21931	MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21939	AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22101	BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	343,18	2.513,78	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	48.608,00	24.304,00	0,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	1.600,00	1.619,19	1.619,19	1.600,00
	Conta Aux.:22318	ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA	91.408,00	0,00	105.687,50	197.095,50
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	1.953,00	1.953,00
	Conta Aux.:22487	SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22540	GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22793	CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE	9.483,75	0,00	0,00	9.483,75
	Conta Aux.:22794	FABRINTER BORGES DOS SANTOS	848,00	0,00	0,00	848,00
	Conta Aux.:22824	MAPDATA TECN., INF. E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22855	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22868	CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA	34.372,16	0,00	0,00	34.372,16
	Conta Aux.:22871	COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	286.848,44	0,00	0,00	286.848,44
	Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	24.546,07	24.546,07	24.546,07	24.546,07
	Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	306.134,67	1.365,33	1.194,66	306.305,34
	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	0,00	10.220,05	10.220,05	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	4.520,00	3.128,87	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

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.: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	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
	Conta Aux.:23642	AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	6.393,81	0,00	0,00	6.393,81
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E	24.441,44	19.535,74	23.975,65	28.881,35
	Conta Aux.:23676	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	12.263,50	0,00	2.452,70	9.810,80
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.316,14	1.316,14	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	43.382,28	43.382,28	34.961,04	34.961,04
	Conta Aux.:39404	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.170,75	0,00	0,00	2.170,75
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	3.650,00	0,00	4.747,59	8.397,59
	Conta Aux.:43518	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	240.619,33	240.619,33	215.428,89	215.428,89
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	4.294,00	4.294,00	5.859,60	5.859,60
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	4.888,75	7.388,88	2.500,13	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	3.684,76	3.684,76	3.684,76	3.684,76
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM	0,00	10.318,07	20.471,80	10.153,73
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	167.208,93	165.668,57	270.514,59	272.054,95
	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	14.141,38	14.141,38	13.536,77	13.536,77
	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	0,00	0,00	403.148,37	403.148,37
	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	11.419,28	5.216,48	5.864,96	12.067,76
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	0,00	0,00	6.433,47	6.433,47
	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	0,00	0,00	14.469,33	14.469,33
	Conta Aux.:65298	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	20.032,90	20.032,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:67716	E. QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68401	ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS	62.000,01	0,00	0,00	62.000,01
	Conta Aux.:69191	MAIS FIT LTDA	118,74	2.264,24	2.264,24	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	0,00	0,00	6.336,10
	Conta Aux.:75197	GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	25.652,10	25.652,10	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	9.450,00	9.450,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	18.586,56	18.586,56	8.430,33	8.430,33
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	12.962,70	12.962,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:77099	ANDRE DOS SANTOS MACEDO 01200883128	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77144	PSO - PROJETOS E SOLUCOES OTIMIZADAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77600	LOURIVAL DIAS DE SOUSA 85826642149	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	1.512,35	1.512,35	1.512,35	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	2.726,61	2.726,61	2.726,61	2.726,61
	Conta Aux.:91913	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95257	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	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 MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106324	FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107987	SENDPAX VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:108191	TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI	15.983,99	15.983,99	16.230,79	16.230,79
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	0,00	1.563,94	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	1.710,00	1.710,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	0,00	959,50	959,50	0,00
	Conta Aux.:112009	BHM SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113841	POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115106	YOULEADER CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118659	VOAR TURISMO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	0,00	935,42	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	782,86	782,86	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	808,33
	Conta Aux.:124320	DB HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	1.669,32	1.669,32
	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	132.833,86	132.833,86	66.261,67	66.261,67
	Conta Aux.:126828	OFFICE TOTAL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126866	TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA	48.060,15	0,00	0,00	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	34.500,00	34.500,00	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	1.719,12	1.719,12	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	42.123,03	15.245,29	0,00	26.877,74
	Conta Aux.:150775	RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	13.933,50	13.933,50	0,00
	Conta Aux.:151667	FUNDO AEROVIARIO-ANAC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152227	BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	15.718,02	15.718,02	19.230,97	19.230,97
	Conta Aux.:153550	PORTO ADVOGADOS	13.009,56	13.009,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:154869	WELITON RODRIGUES DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	9.384,18	0,00	9.384,18	18.768,36
	Conta Aux.:157938	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158892	TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	64.870,00	64.870,00	64.870,00	64.870,00
	Conta Aux.:160173	PIFA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA E SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163682	ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164107	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164330	MECANICA NOGUEIRA LTDA	441,00	441,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:165313	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	252,30	252,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:165950	EBPROS EMPRESA BRASILEIRA DE PRODUTOS E	1.154,25	0,00	0,00	1.154,25
	Conta Aux.:170504	BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	33.785,26	33.785,26	33.785,26	33.785,26
	Conta Aux.:174602	LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA	49.948,05	49.948,05	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00
	Conta Aux.:177117	SAD CONSULTORIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179057	LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	639,00	639,00	0,00
	Conta Aux.:179059	RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	3.173,70	3.173,70	0,00
	Conta Aux.:184396	MEIRE IVONE DE SOUZA LIMA 57413681153	0,00	0,00	144,00	144,00
12210	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	52.907,36 C	39.413,61	68.397,69	81.891,44 C
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	52.907,36	39.413,61	51.160,39	64.654,14
	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	358,30	358,30
	Conta Aux.:16299	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	0,00	0,00	16.879,00	16.879,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18110	FALONI E DIAS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21159	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22222	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135060	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	2.1.1.02.03	GESTÃO DE CONTRATOS	6.023.849,88 C	6.023.849,88	5.533.310,95	5.533.310,95 C
92250	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAS - SERVIÇOS	2.684.135,68 C	2.684.135,68	2.583.530,92	2.583.530,92 C
92260	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.339.714,20 C	3.339.714,20	2.949.780,03	2.949.780,03 C
12214	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.810,48 C	5.255.020,22	5.251.638,75	1.429,01 C
12215	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	612,72 C	4.882.231,75	4.881.619,03	0,00 C
12217	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	4.197,76 C	372.788,47	368.590,71	0,00 C
12220	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER	0,00 C	0,00	1.429,01	1.429,01 C
12221	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	948.494,11 C	1.295.404,79	1.300.586,84	953.676,16 C
12222	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	360.476,77 C	592.836,73	573.682,39	341.322,43 C
12223	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	574.823,00 C	689.373,72	661.869,67	547.318,95 C
12225	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	13.194,34 C	13.194,34	65.034,78	65.034,78 C
12226	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.258.880,32 C	1.265.631,78	1.008.531,18	1.001.779,72 C
12227	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	563.394,23 C	569.829,38	599.778,74	593.343,59 C
12228	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	66.978,01 C	66.978,01	67.351,41	67.351,41 C
12230	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	158.785,46 C	159.281,46	146.705,16	146.209,16 C
12231	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	319.284,56 C	319.104,87	74.022,09	74.201,78 C
12232	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	150.438,06 C	150.438,06	120.673,78	120.673,78 C
12235	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	541.984,88 C	566.383,77	615.606,30	591.207,41 C
12236	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.214,24 C	8.214,24	0,00	0,00 C
12237	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	216.658,62 C	48.176,02	24.082,57	192.565,17 C
12243	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER	306.917,49 C	368.133,20	449.663,42	388.447,71 C
15315	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES CRER A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	141.860,31	141.860,31	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	9.065.141,51 C	642.148,99	1.460.242,77	9.883.235,29 C
12245	2.1.1.02.13.001	FERIAS	7.871.210,35 C	560.979,59	774.553,07	8.084.783,83 C
12246	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	629.696,83 C	44.878,36	61.963,97	646.782,44 C
12247	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	522.439,19 C	33.603,01	577.523,85	1.066.360,03 C
12248	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	41.795,14 C	2.688,03	46.201,88	85.308,99 C
12253	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A	1.026.074,32 C	17.603.165,85	27.055.540,96	10.478.449,43 C
12254	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011	1.024.903,25 C	17.603.165,85	27.055.530,73	10.477.268,13 C
12255	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS	1.171,07 C	0,00	10,23	1.181,30 C

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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
12265	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	417.813,97 C	15.812,72	0,00	402.001,25 C
12266	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	417.813,97 C	15.812,72	0,00	402.001,25 C
12270	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	417.813,97 C	15.812,72	0,00	402.001,25 C
12277	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	417.813,97 C	15.812,72	0,00	402.001,25 C
12278	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	417.813,97 C	15.812,72	0,00	402.001,25 C
12292	2.9	PASSIVO COMPENSADO	227.187.620,69 C	26.899.977,57	29.349.445,65	229.637.088,77 C
12293	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	227.187.620,69 C	26.899.977,57	29.349.445,65	229.637.088,77 C
12297	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	227.187.620,69 C	26.899.977,57	29.349.445,65	229.637.088,77 C
12298	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	108.017.215,40 C	26.801.744,80	25.972.230,44	107.187.701,04 C
12299	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011	108.017.215,40 C	26.801.744,80	25.972.230,44	107.187.701,04 C
12300	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.507.787,35 C	0,00	0,00	4.507.787,35 C
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	101.019.756,72 C	98.229,14	617.470,23	101.538.997,81 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	4.361.952,68 C	40.533,26	37.162,30	4.358.581,72 C
12315	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.971.740,96 C	0,00	81.750,00	4.053.490,96 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	6.068.573,63 C	13.253,52	3.496,32	6.058.816,43 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	23.562.174,50 C	44.442,36	495.061,61	24.012.793,75 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	11.737.480,37 C	3,63	850.531,42	12.588.008,16 C
12326	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	10.561.858,16 C	0,00	850.077,64	11.411.935,80 C
12327	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	983.582,88 C	0,00	450,00	984.032,88 C
12328	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER	192.039,23 C	0,00	0,00	192.039,23 C
12335	2.9.1.02.05.011	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	0,10 C	3,63	3,78	0,25 C
12337	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	1.905.380,85 C	0,00	1.909.213,56	3.814.594,41 C
12338	2.9.1.02.06.001	ISENÇAO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.370.777,59 C	0,00	1.325.842,75	2.696.620,34 C
12339	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-	397.525,50 C	0,00	384.494,40	782.019,90 C
12340	2.9.1.02.06.003	ISENÇAO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT-	68.538,88 C	0,00	132.584,27	201.123,15 C
12344	2.9.1.02.06.007	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA-	68.538,88 C	0,00	66.292,14	134.831,02 C
12347	3	RESULTADO	0,00 D	25.489.338,22	25.489.338,22	0,00 D
12357	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	25.489.338,22	25.489.338,22	0,00 D
12358	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00 D	25.489.338,22	25.489.338,22	0,00 D
12359	3.2.1.01	RECEITAS	234.447.235,72 C	894.970,00	18.924.191,53	252.476.457,25 C
12360	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	226.163.512,00 C	0,00	17.603.155,62	243.766.667,62 C
12361	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	226.163.512,00 C	0,00	17.603.155,62	243.766.667,62 C
12362	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.108.150,12 C	0,00	284.735,79	2.392.885,91 C
12364	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	28.852,29 C	0,00	1.011,51	29.863,80 C
12366	3.2.1.01.03.004	REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-	91.995,27 C	0,00	15,41	92.010,68 C
92361	3.2.1.01.03.022	REND APLIC BANCO ITAÚ S.A 99895-6 -	185.377,85 C	0,00	11.644,38	197.022,23 C
93709	3.2.1.01.03.023	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	1.053.076,42 C	0,00	176.976,52	1.230.052,94 C
93710	3.2.1.01.03.024	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	735.560,11 C	0,00	95.077,74	830.637,85 C
93711	3.2.1.01.03.025	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	13.288,18 C	0,00	10,23	13.298,41 C
12380	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	2.798.031,82 C	894.970,00	1.013.400,73	2.916.462,55 C
12381	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	200.120,30 C	0,00	5.849,19	205.969,49 C
12383	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	9.660,62 C	894.970,00	894.970,00	9.660,62 C
12384	3.2.1.01.05.004	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA	2.588.241,90 C	0,00	112.580,14	2.700.822,04 C
12385	3.2.1.01.05.005	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA	9,00 C	0,00	1,40	10,40 C
12391	3.2.1.01.08	RECEITA COM REVERSAO DE	2.583.547,40 C	0,00	15.812,72	2.599.360,12 C
12392	3.2.1.01.08.001	RECEITA COM REVERSAO DE	2.583.547,40 C	0,00	15.812,72	2.599.360,12 C
12394	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	92.993,57 C	0,00	7.086,67	100.080,24 C

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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
12395	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	92.993,57 C	0,00	7.086,67	100.080,24 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	5.620,02 C	0,00	0,00	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	5.496,25 C	0,00	0,00	5.496,25 C
12404	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	5.691.971,31 D	301.758,07	0,00	5.993.729,38 D
12405	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	5.691.971,31 D	301.758,07	0,00	5.993.729,38 D
92481	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	5.691.971,31 D	301.758,07	0,00	5.993.729,38 D
12444	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	84.066.032,52 D	10.522.282,59	3.785.664,67	90.802.650,44 D
12445	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	36.250.243,01 D	3.307.225,25	130.222,10	39.427.246,16 D
12447	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS CRER	5.216.486,77 D	362.121,63	21.473,73	5.557.134,67 D
12453	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR CRER	7.454.875,18 D	715.483,55	92.883,33	8.077.475,40 D
12455	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA CRER	22.123,92 D	5.478,26	18,56	27.583,62 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	63.258,49 D	656,46	0,00	63.914,95 D
12458	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	7.539.285,95 D	578.982,84	4.434,49	8.113.834,30 D
12459	3.2.1.30.01.014	DIETAS CRER	48.723,76 D	2.937,32	242,62	51.418,46 D
12460	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	165.194,75 D	10.046,92	96,00	175.145,67 D
12461	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS CRER	64.531,10 D	5.524,35	569,06	69.486,39 D
12462	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	39.741,78 D	6.049,66	3.500,01	42.291,43 D
12463	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	15.820,78 D	6.815,90	3.500,00	19.136,68 D
12464	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	41.451,93 D	818,50	0,00	42.270,43 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	18.569,00	0,00	71.472,45 D
12467	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA CRER	126.266,22 D	25.328,04	1.289,95	150.304,31 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	1.208.322,01 D	41.976,36	0,00	1.250.298,37 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	45.003,88 D	3.590,44	0,00	48.594,32 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	443.217,97 D	31.990,12	0,00	475.208,09 D
12479	3.2.1.30.01.034	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	2.226.122,86 D	228.174,12	705,10	2.453.591,88 D
12480	3.2.1.30.01.035	APARELHO AUDITIVO CRER	2.132.182,25 D	177.080,01	1.226,38	2.308.035,88 D
12684	3.2.1.30.01.038	CIRURGIAS CRER	9.194.610,89 D	1.085.601,77	282,87	10.279.929,79 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	150.076,11 C	8.365,57	6,51	141.717,05 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	109.064,30 D	8.365,57	6,51	117.423,36 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	47.791.368,61 D	7.206.691,77	3.655.436,06	51.342.624,32 D
12489	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	3.696.408,48 D	253.785,95	0,00	3.950.194,43 D
12491	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	1.353.152,64 D	95.771,66	0,00	1.448.924,30 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	241.471,34 D	44.212,82	27.015,20	258.668,96 D
12494	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	55.262,64 D	0,00	6.464,70	48.797,94 D
12496	3.2.1.30.03.008	INTERNET	105.232,63 D	29.528,37	10.318,07	124.442,93 D
98475	3.2.1.30.03.009	SERV MULTIPROFISSIONAL CRER	17.988.131,24 D	1.964.435,53	0,00	19.952.566,77 D
98476	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS CRER	5.289.226,19 D	1.250.134,27	1.275.013,09	5.264.347,37 D
98477	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO CRER	337.910,22 D	42.312,85	26.018,65	354.204,42 D
98479	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER	2.677.921,26 D	471.043,57	252.663,63	2.896.301,20 D
98481	3.2.1.30.03.015	SERV ENGENHARIA CLINICA CRER	42.432,23 D	33.567,77	0,00	76.000,00 D
98482	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO CRER	709.915,78 D	319.407,04	304.634,88	724.687,94 D
98483	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER	10.182.830,46 D	1.978.855,33	1.409.122,59	10.752.563,20 D
98485	3.2.1.30.03.019	SERV DE ANALISES CLINICAS CRER	3.230.969,91 D	462.631,65	226.767,25	3.466.834,31 D
98486	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM CRER	1.593.838,66 D	251.208,96	111.250,00	1.733.797,62 D
98487	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	211.642,50 D	9.796,00	6.168,00	215.270,50 D

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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
12497	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	174.497,01D	0,00	0,00	174.497,01D
12498	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	174.497,01D	0,00	0,00	174.497,01D
12504	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	144.689.231,89D	13.770.327,56	2.779.482,02	155.680.077,43D
12505	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	92.559.806,51D	7.301.702,10	170.436,16	99.691.072,45D
12506	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS CRER	60.987.602,49D	4.845.296,29	53.027,05	65.779.871,73D
12507	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS CRER	1.228.907,25D	124.290,78	21.143,63	1.332.054,40D
12509	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS CRER	732.826,10D	50.450,54	0,00	783.276,64D
12512	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO CRER	7.035.098,82D	577.523,85	3.720,69	7.608.901,98D
12513	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS CRER	9.904.244,25D	775.776,47	70.469,59	10.609.551,13D
12514	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE CRER	97.780,41D	11.385,00	0,00	109.165,41D
12515	3.2.1.40.01.010	DIARIAS CRER	70.942,27D	0,00	0,00	70.942,27D
12517	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE CRER	4.248.216,61D	353.202,27	303,83	4.601.115,05D
12518	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER	1.050.623,05D	91.148,66	0,00	1.141.771,71D
12520	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO CRER	875.372,29D	75.298,85	0,00	950.671,14D
12521	3.2.1.40.01.016	MULTAS TRABALHISTAS CRER	118.607,73D	0,00	0,00	118.607,73D
12522	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES CRER	254.577,58D	0,00	0,00	254.577,58D
12525	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ CRER	299.039,71D	47.951,30	21.758,08	325.232,93D
12529	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER	1.434.010,37D	0,00	0,00	1.434.010,37D
12530	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES CRER	3.931.284,92D	326.147,92	13,29	4.257.419,55D
12531	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	4.412,37D	304,00	0,00	4.716,37D
12532	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	279.022,57D	22.782,17	0,00	301.804,74D
12533	3.2.1.40.01.028	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	7.237,72D	144,00	0,00	7.381,72D
12534	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	9.614.034,58D	770.035,52	47.566,39	10.336.503,71D
12536	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	9.614.034,58D	770.035,52	47.566,39	10.336.503,71D
12538	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	329.391,47D	128.617,94	110.164,54	347.844,87D
12539	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	130.150,26D	26.926,10	22.879,50	134.196,86D
12541	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	199.241,21D	101.691,84	87.285,04	213.648,01D
91957	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	695.380,79D	0,00	0,00	695.380,79D
91958	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO CRER	695.380,79D	0,00	0,00	695.380,79D
12545	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	3.099.439,00D	501.070,43	315.159,61	3.285.349,82D
12546	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.099.439,00D	501.070,43	315.159,61	3.285.349,82D
12549	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	16.613.737,86D	2.704.341,18	1.436.421,81	17.881.657,23D
12551	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS CRER	88.497,58D	13.239,02	13.207,68	88.528,92D
12552	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	27.300,72D	31.558,48	13.384,24	45.474,96D
12553	3.2.1.40.11.004	SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA	2.669.827,89D	394.468,00	197.234,00	2.867.061,89D
12554	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER	864.894,05D	39.640,81	26.537,83	877.997,03D
12555	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER	3.575.890,96D	548.426,49	256.377,76	3.867.939,69D
12556	3.2.1.40.11.007	SERV APOIO ADMINISTRATIVO CRER	2.380,00D	144,00	0,00	2.524,00D
12557	3.2.1.40.11.008	SERV COMUNICAO E MARKETING CRER	18.856,39D	412,03	412,03	18.856,39D
12559	3.2.1.40.11.010	SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER	7.242.839,65D	1.355.746,86	677.873,43	7.920.713,08D
12561	3.2.1.40.11.012	SERV COLETA DE RESIDUO CRER	0,00D	9.703,83	0,00	9.703,83D
12568	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER	383.736,26D	57.824,04	28.912,02	412.648,28D
12571	3.2.1.40.11.022	SERV MANUT EM MÓVEIS E UTENSILIOS -	12.485,00D	0,00	0,00	12.485,00D
12572	3.2.1.40.11.023	SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO	184.102,86D	28.438,62	14.219,31	198.322,17D
12574	3.2.1.40.11.025	SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO	1.159.050,22D	168.564,11	160.484,59	1.167.129,74D
13289	3.2.1.40.11.026	SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E	67.985,11D	6.630,42	3.760,12	70.855,41D
13291	3.2.1.40.11.028	SERV DE DEDETIZACAO - CRER	24.476,01D	3.765,54	1.882,77	26.358,78D
13295	3.2.1.40.11.032	SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E	92.889,59D	12.133,93	8.491,03	96.532,49D
13297	3.2.1.40.11.034	SERV ARQUITETONICO E PROJETOS	153.504,57D	0,00	0,00	153.504,57D
13300	3.2.1.40.11.035	SERV DE MANUTENCAO EM MOBILIARIO -	10.625,00D	0,00	0,00	10.625,00D
13745	3.2.1.40.11.036	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER	34.396,00D	33.645,00	33.645,00	34.396,00D
12604	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	10.623.893,00D	1.388.656,19	696.161,23	11.316.387,96D
12605	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL CRER	5.449.832,66D	683.587,89	335.552,38	5.797.868,17D
12606	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR CRER	69.640,00D	9.148,00	0,00	78.788,00D
12607	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER	5.104.420,34D	693.750,30	360.608,85	5.437.561,79D
12608	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE	0,00D	2.170,00	0,00	2.170,00D
12612	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	89.819,97D	10.876,10	3.566,28	97.129,79D

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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
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	3.715,01 D	502,29	466,28	3.751,02 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	1.953,00	0,00	3.773,00 D
12626	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS CRER	66.114,01 D	8.420,81	3.100,00	71.434,82 D
12629	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	36.198,82 D	10.144,51	0,00	46.343,33 D
12630	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	36.198,82 D	10.144,51	0,00	46.343,33 D
12633	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.427.455,32 D	558.838,71	0,00	5.986.294,03 D
12634	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.427.455,32 D	558.838,71	0,00	5.986.294,03 D
12636	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	5.492.827,05 D	388.447,71	0,00	5.881.274,76 D
12641	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.307.241,88 D	119.141,50	0,00	1.426.383,38 D
12642	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	185.333,05 D	9.752,14	0,00	195.085,19 D
12643	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	4.000.252,12 D	259.554,07	0,00	4.259.806,19 D
12645	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	92.993,57 D	7.086,67	0,00	100.080,24 D
12646	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	61.812,60 D	4.710,49	0,00	66.523,09 D
12647	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	1.716,98 D	130,85	0,00	1.847,83 D
12648	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	5.151,06 D	392,54	0,00	5.543,60 D
12649	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	4.944,96 D	376,84	0,00	5.321,80 D
12650	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	13.598,79 D	1.036,31	0,00	14.635,10 D
12651	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	618,12 D	47,10	0,00	665,22 D
12652	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	5.151,06 D	392,54	0,00	5.543,60 D
12653	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	10.255,67 D	510,50	6,00	10.760,17 D
12654	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	9.329,46 D	510,50	6,00	9.833,96 D
12655	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	926,21 D	0,00	0,00	926,21 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	186.295.793,88	186.295.793,88	0,00

Total : 355 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2025.03.27 10:23:08 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2025.03.27 10:05:48 -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: 02/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	2,05
1.2.1 ITAU S.A C/C 00092-8	1,00
1.2.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	1,00
1.2.3 ITAU S.A C/C 63549-1	0,00
1.2.4 CEF C/C 0000445-0	0,00
1.2.5 CEF C/C 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	0,00
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	15.866.257,77
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. RESCISOES TRAB. AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR RE	0,00
1.3.3 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.212.227,88
1.3.4 CEF C/APLIC 580134115-0 CUSTEIO -CRER	6.512.252,52
1.3.5 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	1.171,07
1.3.8 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	8.045.676,53
1.3.9 BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	18.202,96
1.3.10 BANCO ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	76.726,81
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	15.866.259,82
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	20.601.744,78
2.1.1 CEF C/C 580134115-0 CUSTEIO -CRER	20.087.182,65
2.1.2 CEF C/C 580134115-0 PISO DE ENFERMAGEM -CRER	313.101,72
2.1.3 CEF C/C 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	201.460,41
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	6.200.000,00
2.2.1 CEF C/C 580134184-2 INVESTIMENTO- CRER	6.200.000,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	188.646,63
2.3.1 ITAU S.A C/C 00092-8; CEF 580134115-0 CONT GESTAO	176.983,30
2.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	11.653,10
2.3.3 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	10,23
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	95.077,74
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO	331.188,83
2.5.1 RECEBIMENTO JUDICIAL	3.299,02
2.5.2 ESTORNO DE PAGAMENTO	148.693,28
2.5.3 RECEBIMENTO CURSO	0,00
2.5.4 REEMBOLSO	66.616,39
2.5.5 RECEBIMENTO UNIMED	0,00
2.5.6 DOAÇÕES	112.580,14
2.5.7 REEMBOLSO RATEIO	0,00
2.5.8 REEMBOLSO JUROS/MULTA	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	27.416.657,98
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	8.964.534,99
3.1.1 CEF C/C 00092-8; 580134115-0 CUSTEIO -CRER	8.878.783,70
3.1.2 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	0,00
3.1.3 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	85.751,29
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	4.118,25
3.2.1 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	4.118,25
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	8.968.653,24
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	16.166.678,38
4.1.1 ITAU S.A C/C 00092-8; 580134115-0 CUSTEIO -CRER	16.069.104,74
4.1.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	97.573,64
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	5.768.249,00
4.2.1 CEF C/C 580134184-2 INVESTIMENTO- CRER	5.768.249,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	21.934.927,38
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	5.648.472,29

5.1.2 Serviços	2.733.405,31
5.1.3 Materiais e Insumos	2.125.231,64
5.1.4 Bloqueio Judicial	41.734,77
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	706.964,22
5.1.6 Encargos Sociais	1.606.635,99
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.467.163,16
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	139.472,83
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).	306.917,49
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	327.375,60
5.1.8.1 Estorno de pagamento	264.283,02
5.1.8.2 Reembolso Judicial	0,00
5.1.8.3 Devolução Saldo Caixa	0,00
5.1.8.4 Reembolso de Despesa	63.092,58
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)	13.496.737,31
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	468.461,75
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	468.461,75
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	13.965.199,06
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 28/02/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	201.462,46
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	201.460,41
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	29.116.256,28
7.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	0,00
7.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.223.872,26
7.3.3 CEF C/APLIC 580134115-0 CUSTEIO -CRER (VIDE NOTA)	13.896.083,14
7.3.4 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	13.904.885,02
7.3.5 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	1.181,30
7.3.6 ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	1.676,68
7.3.7ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	88.557,88
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	29.317.718,74
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.	

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2025.03.12 14:22:26 -03'00'