PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44617	48	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REF. IRRF S/ FÉRIAS - MARÇO/2025 PAGAS EM FEVEREIRO /2025	8.566,62	8.566,62
44617	78	3.2.1.40.17.001	1.2.1.02.02.001	REALOCAÇÃO DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 001.06378	234,23	234,23
				Total do dia:	**8.800,85**	**8.800,85**

GOIANIA, 02 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988363	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668961 OC	148,40	
45245	19988363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668961 OC		148,40
45245	19988364	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34414 OC	6.062,14	
45245	19988364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34414 OC		6.062,14
45245	19988369	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669289 OC	1.237,19	
45245	19988369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669289 OC		1.237,19
45245	19988370	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668772 OC	486,29	
45245	19988370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668772 OC		486,29
45245	19988371	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668986 OC	235,88	
45245	19988371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668986 OC		235,88
45245	19988372	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34422 OC	551,46	
45245	19988372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34422 OC		551,46
45245	19988469	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668739 OC	15,34	
45245	19988469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668739 OC		15,34
45245	19988470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669294 OC	972,58	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669294 OC		972,58
45245	19988471	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669296 OC	299,90	
45245	19988471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669296 OC		299,90
45245	19988473	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17682 OC	5.113,03	
45245	19988473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17682 OC		5.113,03
45245	19988474	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34430 OC	6.062,14	
45245	19988474	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34430 OC	478,78	
45245	19988474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34430 OC		6.540,92
45245	19988559	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669328 OC	411,68	
45245	19988559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669328 OC		411,68
45245	19988564	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669310 OC	1.159,24	
45245	19988564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669310 OC	332,68	
45245	19988564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669310 OC		1.491,92
45245	19988565	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668952 OC	15,34	
45245	19988565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668952 OC		15,34
45245	19988566	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668789 OC	189,63	
45245	19988566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668789 OC		189,63
45245	19988567	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31510 OC	936,58	
45245	19988567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31510 OC		936,58
45245	19988568	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31502 OC	936,58	
45245	19988568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31502 OC		936,58
45245	19988569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31540 OC	972,58	
45245	19988569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31540 OC		972,58

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988570	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31500 OC	176,11	
45245	19988570	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31500 OC	8,05	
45245	19988570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31500 OC		184,16
45245	19988666	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669019 OC	936,58	
45245	19988666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669019 OC		936,58
45245	19988667	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669024 OC	936,58	
45245	19988667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669024 OC		936,58
45245	19988668	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669215 OC	27,71	
45245	19988668	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669215 OC	38,73	
45245	19988668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669215 OC		66,44
45245	19988669	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17668 OC	5.258,45	
45245	19988669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17668 OC		5.258,45
45245	19988673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668730 OC	486,29	
45245	19988673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668730 OC		486,29
45245	19988674	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668734 OC	30,68	
45245	19988674	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668734 OC	30,68	
45245	19988674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668734 OC		61,36
45245	19988675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668792 OC	486,29	
45245	19988675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668792 OC		486,29
45245	19988676	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668769 OC	16,94	
45245	19988676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668769 OC		16,94
45245	19988677	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669318 OC	989,15	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669318 OC		989,15
45245	19988678	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51623 OC	2.365,70	
45245	19988678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51623 OC		2.365,70
45245	19988679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31496 OC	972,58	
45245	19988679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31496 OC		972,58
45245	19988753	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669004 OC	2.431,45	
45245	19988753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669004 OC		2.431,45
45245	19988754	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668955 OC	148,40	
45245	19988754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668955 OC		148,40
45245	19988759	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34418 OC	6.062,14	
45245	19988759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34418 OC		6.062,14
45245	19988760	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34514 OC	6.062,14	
45245	19988760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34514 OC		6.062,14
45245	19988762	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34415 OC	6.062,14	
45245	19988762	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34415 OC	478,78	
45245	19988762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34415 OC		6.540,92
45245	19988763	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34432 OC	6.062,14	
45245	19988763	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34432 OC	478,78	
45245	19988763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34432 OC		6.540,92
45245	19988764	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34417 OC	6.062,14	
45245	19988764	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34417 OC	478,78	
45245	19988764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34417 OC		6.540,92

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988866	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669568 OC	203,82	
45245	19988866	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669568 OC	8,05	
45245	19988866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669568 OC		211,87
45245	19988867	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668954 OC	2.917,74	
45245	19988867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668954 OC		2.917,74
45245	19988868	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668983 OC	299,90	
45245	19988868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668983 OC		299,90
45245	19988871	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668756 OC	46,02	
45245	19988871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668756 OC		46,02
45245	19988872	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669288 OC	27,71	
45245	19988872	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669288 OC	38,73	
45245	19988872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669288 OC		66,44
45245	19988873	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669291 OC	936,58	
45245	19988873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669291 OC		936,58
45245	19988876	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669314 OC	780,00	
45245	19988876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669314 OC		780,00
45245	19988877	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34510 OC	12.124,28	
45245	19988877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34510 OC		12.124,28
45245	19988878	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31507 OC	270,87	
45245	19988878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31507 OC		270,87
45245	19988879	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34416 OC	6.062,14	
45245	19988879	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34416 OC	478,78	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34416 OC		6.540,92
45245	19988880	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34434 OC	6.062,14	
45245	19988880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34434 OC		6.062,14
45245	19988959	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668957 OC	972,58	
45245	19988959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668957 OC		972,58
45245	19988962	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668967 OC	1.141,65	
45245	19988962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668967 OC		1.141,65
45245	19988963	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669220 OC	1.154,02	
45245	19988963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669220 OC		1.154,02
45245	19988964	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668991 OC	936,58	
45245	19988964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668991 OC		936,58
45245	19988965	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34419 OC	6.062,14	
45245	19988965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34419 OC		6.062,14
45245	19988966	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31498 OC	936,58	
45245	19988966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31498 OC		936,58
45245	19988967	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34511 OC	6.062,14	
45245	19988967	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34511 OC	478,78	
45245	19988967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34511 OC		6.540,92
45245	19988968	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34431 OC	6.062,14	
45245	19988968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34431 OC	478,78	
45245	19988968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34431 OC		6.540,92
45245	19988969	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34421 OC	6.062,14	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34421 OC	478,78	
45245	19988969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34421 OC		6.540,92
45245	19988970	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34420 OC	6.062,14	
45245	19988970	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34420 OC	478,78	
45245	19988970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34420 OC		6.540,92
45245	19989057	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 488400 OC	25.655,31	
45245	19989057	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 488400 OC	15.983,33	
45245	19989057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 488400 OC		41.638,64
45245	19989063	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669347 OC	1.159,24	
45245	19989063	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669347 OC	332,68	
45245	19989063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669347 OC		1.491,92
45245	19989065	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34512 OC	6.062,14	
45245	19989065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34512 OC		6.062,14
45245	19989066	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34513 OC	3.858,29	
45245	19989066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34513 OC		3.858,29
45245	19989068	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34441 OC	2.203,85	
45245	19989068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34441 OC		2.203,85
				Total do dia:	**196.583,68**	**196.583,68**

GOIANIA, 03 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44751	19729093	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 391 TBA JB SÉRIE	0,52	
44751	19729093		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 391 TBA JB SÉRIE		0,52

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 03 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988365	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 405 OC 136106	22.180,00	
45245	19988365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 405 OC 136106		22.180,00
45245	19988672	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 406 OC 136106	26.948,00	
45245	19988672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 406 OC 136106		26.948,00
45245	19988681	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 216422 OC 136829	6.673,10	
45245	19988681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 216422 OC 136829		6.673,10
45245	19988755	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 259120 OC 128983	1.834,80	
45245	19988755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 259120 OC 128983		1.834,80
45245	19988960	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 259121 OC 130024	1.620,00	
45245	19988960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 259121 OC 130024		1.620,00
45245	19988975	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 81 OC 134036	3.400,00	
45245	19988975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 81 OC 134036		3.400,00
45245	19989172	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1472 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.444,15	
45245	19989172		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1472 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.444,15
				Total do dia:	**66.100,57**	**66.100,57**

GOIANIA, 04 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988366	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34521 OC	6.062,14	
45245	19988366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34521 OC		6.062,14
45245	19988367	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34520 OC	860,08	
45245	19988367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34520 OC		860,08

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988374	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34538 OC	6.062,14	
45245	19988374	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34538 OC	478,78	
45245	19988374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34538 OC		6.540,92
45245	19988375	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31664 OC	972,58	
45245	19988375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31664 OC		972,58
45245	19988466	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93067 OC	5.922,72	
45245	19988466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93067 OC		5.922,72
45245	19988467	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51613 OC	2.711,89	
45245	19988467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51613 OC		2.711,89
45245	19988468	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51616 OC	2.365,70	
45245	19988468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51616 OC		2.365,70
45245	19988475	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31696 OC	936,58	
45245	19988475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31696 OC		936,58
45245	19988476	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670114 OC	936,58	
45245	19988476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670114 OC		936,58
45245	19988477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670104 OC	972,58	
45245	19988477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670104 OC		972,58
45245	19988560	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93051 OC	4.279,07	
45245	19988560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93051 OC		4.279,07
45245	19988561	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93036 OC	4.422,72	
45245	19988561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93036 OC		4.422,72
45245	19988562	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93001 OC	11.922,72	
45245	19988562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		11.922,72

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				93001 OC		
45245	19988563	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34518 OC	6.062,14	
45245	19988563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34518 OC	478,78	
45245	19988563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34518 OC		6.540,92
45245	19988571	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34537 OC	6.062,14	
45245	19988571	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34537 OC	478,78	
45245	19988571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34537 OC		6.540,92
45245	19988572	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31663 OC	148,40	
45245	19988572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31663 OC		148,40
45245	19988573	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670131 OC	102,92	
45245	19988573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670131 OC		102,92
45245	19988574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670105 OC	972,58	
45245	19988574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670105 OC		972,58
45245	19988670	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51620 OC	2.365,70	
45245	19988670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51620 OC		2.365,70
45245	19988671	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34517 OC	6.062,14	
45245	19988671	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34517 OC	478,78	
45245	19988671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34517 OC		6.540,92
45245	19988680	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51634 OC	519,30	
45245	19988680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51634 OC		519,30
45245	19988756	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51617 OC	472,09	
45245	19988756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51617 OC		472,09

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988757	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34515 OC	6.062,14	
45245	19988757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34515 OC		6.062,14
45245	19988758	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34516 OC	860,08	
45245	19988758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34516 OC		860,08
45245	19988765	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31697 OC	936,58	
45245	19988765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31697 OC		936,58
45245	19988766	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670125 OC	148,40	
45245	19988766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670125 OC		148,40
45245	19988869	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51618 OC	2.365,70	
45245	19988869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51618 OC		2.365,70
45245	19988870	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51619 OC	577,00	
45245	19988870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51619 OC		577,00
45245	19988961	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93038 OC	4.279,07	
45245	19988961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93038 OC		4.279,07
45245	19988971	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34539 OC	6.062,14	
45245	19988971	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34539 OC	478,78	
45245	19988971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34539 OC		6.540,92
45245	19988972	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670112 OC	936,58	
45245	19988972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670112 OC		936,58
45245	19988973	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670116 OC	936,58	
45245	19988973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670116 OC		936,58
45245	19988974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670123 OC	205,84	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670123 OC		205,84
45245	19989058	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93056 OC	5.279,07	
45245	19989058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93056 OC		5.279,07
45245	19989059	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93044 OC	4.279,07	
45245	19989059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93044 OC		4.279,07
45245	19989060	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51615 OC	1.788,70	
45245	19989060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51615 OC		1.788,70
45245	19989061	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51622 OC	519,30	
45245	19989061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51622 OC		519,30
45245	19989062	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93064 OC	4.279,07	
45245	19989062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93064 OC		4.279,07
45245	19989069	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51624 OC	519,30	
45245	19989069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51624 OC		519,30
45245	19989070	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670106 OC	102,92	
45245	19989070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670106 OC		102,92
45245	19989071	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670118 OC	148,40	
45245	19989071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670118 OC	15,34	
45245	19989071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670118 OC		163,74
45245	19989072	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670126 OC	148,40	
45245	19989072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670126 OC		148,40
45245	19989073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670128 OC	299,90	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 04 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670128 OC		299,90
				Total do dia:	**114.338,39**	**114.338,39**

GOIANIA, 05 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44617	79	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 032025	13.507.062,48	13.507.062,48
45245	19988227	1.1.1.02.02.001		DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC 01039 JADIEL	3.388,67	
45245	19988227		1.1.2.02.06.001	DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC 01039 JADIEL		3.388,67
45245	19988368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25266 OC 134605	3.432,00	
45245	19988368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25266 OC 134605		3.432,00
45245	19988408	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34423 OC	37.058,20	
45245	19988408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34423 OC		37.058,20
45245	19988417	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8005 OC 135924	1.647,00	
45245	19988417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8005 OC 135924		1.647,00
45245	19988418	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8006 OC 134665	300,30	
45245	19988418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8006 OC 134665		300,30
45245	19988449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1976460 OC 136756	14.291,32	
45245	19988449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1976460 OC 136756		14.291,32
45245	19988497	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 216110 OC 136610	2.636,00	
45245	19988497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 216110 OC 136610		2.636,00
45245	19988590	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26307 OC	3.900,00	
45245	19988590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26307 OC		3.900,00
45245	19988624	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2613 OC 133479	5.112,93	
45245	19988624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2613 OC 133479		5.112,93
45245	19988633	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 211706 OC 136828	9.000,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 211706 OC 136828		9.000,00
45245	19988657	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1975908 OC 136614	48.960,00	
45245	19988657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1975908 OC 136614		48.960,00
45245	19988665	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92584 OC 137019	825,00	
45245	19988665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92584 OC 137019		825,00
45245	19988743	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 235980 OC 135091	2.322,00	
45245	19988743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 235980 OC 135091		2.322,00
45245	19988788	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31505 OC	27,71	
45245	19988788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31505 OC		27,71
45245	19988806	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 127086 OC 129252	930,00	
45245	19988806		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 127086 OC 129252		930,00
45245	19988807	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6967 OC	3.616,75	
45245	19988807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6967 OC		3.616,75
45245	19988836	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2614 OC 133479	5.258,35	
45245	19988836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2614 OC 133479		5.258,35
45245	19988862	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1828106 OC 134841	890,00	
45245	19988862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1828106 OC 134841		890,00
45245	19988874	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8460 OC 135833	15.720,00	
45245	19988874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8460 OC 135833		15.720,00
45245	19988931	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34433 OC	56.580,00	
45245	19988931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34433 OC		56.580,00
45245	19988941	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669191 OC	1.159,24	
45245	19988941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	582,19	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 669191 OC		
45245	19988941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669191 OC		1.741,43
45245	19988947	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 517775 OC 137078	375,00	
45245	19988947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 517775 OC 137078		375,00
45245	19989080	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	78.176,82	
45245	19989080		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		66.128,62
45245	19989080		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3852		7.357,59
45245	19989080		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3852		781,77
45245	19989080		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3852		3.908,84
45245	19989093	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.160,00	
45245	19989093		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.160,00
45245	19989094	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	48.060,15	
45245	19989094		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		48.060,15
45245	19989126	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
45245	19989126		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
45245	19989137	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
45245	19989137		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
45245	19989179	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 913 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	16.563,72	
45245	19989179		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 913 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		16.230,79
45245	19989179		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC		332,93

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENGENHARIA APLICADA EIRELI 913		
45245	19989193	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	157.902,00	
45245	19989193		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		131.058,66
45245	19989193		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7099		17.369,22
45245	19989193		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7099		1.579,02
45245	19989193		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7099		7.895,10
45245	19989194	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
45245	19989194		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
45245	19989203	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.591,17	
45245	19989203		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.325,48
45245	19989203		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6577		113,87
45245	19989203		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6577		151,82
45245	19989210	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
45245	19989210		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
45245	19989212	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01.01156	5.024,43	
45245	19989212		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01.01156		5.024,43
45245	19989213	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.01039/05	61.384,20	
45245	19989213		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.01039/05		61.384,20
45245	19989214	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEIRE IVONE DE SOUZA LIMA 57413681153 20	144,00	
45245	19989214		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEIRE IVONE DE SOUZA LIMA 57413681153 20		144,00
45245	19989215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED	167,67	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16745		
45245	19989215		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16745		167,67
45245	19989216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16753	391,05	
45245	19989216		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16753		391,05
45245	19989217	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR EDOC 02.00803	312.356,25	
45245	19989217		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR EDOC 02.00803		312.356,25
45245	19989218	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1130	42.181,42	
45245	19989218		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1130		40.116,75
45245	19989218		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1130		2.064,67
45245	19989219	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1128	46.167,19	
45245	19989219		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1128		43.907,43
45245	19989219		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1128		2.259,76
45245	19989220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222586	1.650,00	
45245	19989220		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222586		1.650,00
45245	19989221	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 336	14.469,33	
45245	19989221		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 336		14.469,33
45245	19989222	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 731	6.336,10	
45245	19989222		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 731		6.336,10
45245	19989223	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1137	138.629,11	
45245	19989223		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1137		131.843,58
45245	19989223		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1137		6.785,53
45245	19989600	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	144,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEIRE IVONE DE SOUZA LIMA 57413681153 20 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/03/2025		
45245	19989600		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEIRE IVONE DE SOUZA LIMA 57413681153 20 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/03/2025		144,00
45245	19989647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	205,84	
45245	19989647		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		205,84
45245	19989648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	259,37	
45245	19989648		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		259,37
45245	19989649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	270,87	
45245	19989649		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		270,87
45245	19989650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	270,87	
45245	19989650		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		270,87
45245	19989651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	308,76	
45245	19989651		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		308,76
45245	19989652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	936,58	
45245	19989652		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		936,58
45245	19989653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	936,58	
45245	19989653		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		936,58
45245	19989654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	972,58	
45245	19989654		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		972,58
45245	19989655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	972,58	
45245	19989655		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		972,58
45245	19989656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	4.967,61	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989656		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		4.967,61
45245	19989657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	4.967,61	
45245	19989657		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		4.967,61
45245	19989658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	4.967,61	
45245	19989658		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		4.967,61
45245	19989659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	4.967,61	
45245	19989659		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		4.967,61
45245	19989660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025	1.788,70	
45245	19989660		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025		1.788,70
45245	19989661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025	2.365,70	
45245	19989661		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025		2.365,70
45245	19989662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025	2.365,70	
45245	19989662		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025		2.365,70
45245	19989663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025	2.942,70	
45245	19989663		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025		2.942,70
45245	19989664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025	2.942,70	
45245	19989664		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025		2.942,70
45245	19989665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025	519,30	
45245	19989665		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025		519,30
45245	19989666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025	519,30	
45245	19989666		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025		519,30

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025	519,30	
45245	19989667		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025		519,30
45245	19989668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025	1.788,70	
45245	19989668		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025		1.788,70
45245	19989669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025	1.788,70	
45245	19989669		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025		1.788,70
45245	19989670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025	2.365,70	
45245	19989670		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025		2.365,70
45245	19989671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025	566,51	
45245	19989671		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025		566,51
45245	19989672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025	27,71	
45245	19989672		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025		27,71
45245	19989673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025	27,71	
45245	19989673		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025		27,71
45245	19989674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025	148,40	
45245	19989674		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025		148,40
45245	19989675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025	148,40	
45245	19989675		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025		148,40
45245	19989676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025	180,58	
45245	19989676		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025		180,58
45245	19989677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025	184,16	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989677		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025		184,16
45245	19989678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025	936,58	
45245	19989678		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025		936,58
45245	19989679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025	936,58	
45245	19989679		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025		936,58
45245	19989680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025	972,58	
45245	19989680		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025		972,58
45245	19989681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025	972,58	
45245	19989681		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025		972,58
45245	19989682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025	972,58	
45245	19989682		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025		972,58
45245	19989683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025	972,58	
45245	19989683		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025		972,58
45245	19989684	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 05/03/2025	270,75	
45245	19989684		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 05/03/2025		270,75
45245	19989685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2025	748,50	
45245	19989685		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2025		748,50
45245	19989686	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 05/03/2025	64.870,00	
45245	19989686		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 05/03/2025		64.870,00
45245	19989687	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 05/03/2025	48.060,15	
45245	19989687		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 05/03/2025		48.060,15

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 05/03/2025	562,91	
45245	19989688		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 05/03/2025		562,91
45245	19989689	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM LTDA 05/03/2025	1.285,00	
45245	19989689		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM LTDA 05/03/2025		1.285,00
45245	19989690	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 05/03/2025	105.985,80	
45245	19989690		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 05/03/2025		100.798,07
45245	19989690		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1520		5.187,73
45245	19989691	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/03/2025	224.404,08	
45245	19989691		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/03/2025		213.420,09
45245	19989691		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2163		10.983,99
45245	19989692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/03/2025	150,00	
45245	19989692		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/03/2025		150,00
45245	19989693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/03/2025	2.410,00	
45245	19989693		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/03/2025		2.410,00
45245	19989694	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 05/03/2025	15.708,91	
45245	19989694		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 05/03/2025		14.940,00
45245	19989694		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 361		768,91
45245	19989695	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 05/03/2025	116.242,00	
45245	19989695		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 05/03/2025		110.552,26
45245	19989695		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 38		5.689,74
45245	19989696	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 05/03/2025	33.785,26	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989696		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 05/03/2025		32.190,32
45245	19989696		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 9105		1.594,94
45245	19989697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	183,81	
45245	19989697		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		183,81
45245	19989698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	30,68	
45245	19989698		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		30,68
45245	19989699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	15,34	
45245	19989699		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		15,34
45245	19989700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	30,68	
45245	19989700		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		30,68
45245	19989701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	30,68	
45245	19989701		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		30,68
45245	19989702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	121,73	
45245	19989702		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		121,73
45245	19989703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	148,40	
45245	19989703		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		148,40
45245	19989704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	148,40	
45245	19989704		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		148,40
45245	19989705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	148,40	
45245	19989705		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		148,40
45245	19989706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	154,38	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989706		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		154,38
45245	19989707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	205,84	
45245	19989707		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		205,84
45245	19989708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	270,87	
45245	19989708		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		270,87
45245	19989709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	296,13	
45245	19989709		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		296,13
45245	19989710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	362,29	
45245	19989710		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		362,29
45245	19989711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	542,31	
45245	19989711		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		542,31
45245	19989712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	936,58	
45245	19989712		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		936,58
45245	19989713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	936,58	
45245	19989713		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		936,58
45245	19989714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	936,58	
45245	19989714		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		936,58
45245	19989715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	972,58	
45245	19989715		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		972,58
45245	19989716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	972,58	
45245	19989716		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		972,58

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	27,71	
45245	19989717		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		27,71
45245	19989718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	51,10	
45245	19989718		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		51,10
45245	19989719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	90,29	
45245	19989719		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		90,29
45245	19989720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	102,92	
45245	19989720		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		102,92
45245	19989721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	148,40	
45245	19989721		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		148,40
45245	19989722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	176,11	
45245	19989722		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		176,11
45245	19989723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	180,58	
45245	19989723		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		180,58
45245	19989724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 05/03/2025	11.395,00	
45245	19989724		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 05/03/2025		11.395,00
45245	19989725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 05/03/2025	11.014,00	
45245	19989725		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 05/03/2025		11.014,00
45245	19989726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 05/03/2025	6.342,00	
45245	19989726		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 05/03/2025		6.342,00
45245	19989727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025	1.999,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989727		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025		1.999,00
45245	19989728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025	249,50	
45245	19989728		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025		249,50
45245	19989729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025	149,70	
45245	19989729		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025		149,70
45245	19989730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025	473,00	
45245	19989730		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025		473,00
45245	19989731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025	246,60	
45245	19989731		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025		246,60
45245	19989732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05/03/2025	2.939,63	
45245	19989732		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05/03/2025		2.939,63
45245	19989733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 05/03/2025	2.580,00	
45245	19989733		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 05/03/2025		2.580,00
45245	19989734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/03/2025	5.089,00	
45245	19989734		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/03/2025		5.089,00
45245	19989735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 05/03/2025	781,26	
45245	19989735		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 05/03/2025		781,26
45245	19989736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 05/03/2025	521.235,07	
45245	19989736		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 05/03/2025		521.235,07
45245	19989737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025	800,00	
45245	19989737		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025		800,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025	910,00	
45245	19989738		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025		910,00
45245	19989739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025	4.634,27	
45245	19989739		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025		4.634,27
45245	19989740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025	1.143,12	
45245	19989740		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025		1.143,12
45245	19989741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/03/2025	2.756,00	
45245	19989741		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/03/2025		2.756,00
45245	19989742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/03/2025	4.112,00	
45245	19989742		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/03/2025		4.112,00
45245	19989743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/03/2025	1.618,00	
45245	19989743		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/03/2025		1.618,00
45245	19989744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/03/2025	2.756,00	
45245	19989744		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/03/2025		2.756,00
45245	19989745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/03/2025	656,00	
45245	19989745		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/03/2025		656,00
45245	19989746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/03/2025	1.356,00	
45245	19989746		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/03/2025		1.356,00
45245	19989747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	29,94	
45245	19989747		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		29,94
45245	19989748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	118,63	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989748		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		118,63
45245	19989749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025	1.941,14	
45245	19989749		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025		1.941,14
45245	19989750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025	6.062,14	
45245	19989750		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025		6.062,14
45245	19989751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025	6.062,14	
45245	19989751		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025		6.062,14
45245	19989752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025	6.062,14	
45245	19989752		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025		6.062,14
45245	19989753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025	6.540,92	
45245	19989753		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025		6.540,92
45245	19989754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025	6.540,92	
45245	19989754		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025		6.540,92
45245	19989755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025	6.540,92	
45245	19989755		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025		6.540,92
45245	19989756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025	6.540,92	
45245	19989756		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025		6.540,92
45245	19989757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025	6.540,92	
45245	19989757		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025		6.540,92
45245	19989758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025	6.540,92	
45245	19989758		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025		6.540,92

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025	6.540,92	
45245	19989759		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025		6.540,92
45245	19989760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025	6.780,31	
45245	19989760		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025		6.780,31
45245	19989761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025	53.540,00	
45245	19989761		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025		53.540,00
45245	19989762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	1.063,60	
45245	19989762		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		1.063,60
45245	19989763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	1.063,60	
45245	19989763		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		1.063,60
45245	19989764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	4.254,40	
45245	19989764		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		4.254,40
45245	19989765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	83,17	
45245	19989765		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		83,17
45245	19989766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	1.014,71	
45245	19989766		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		1.014,71
45245	19989767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	1.154,02	
45245	19989767		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		1.154,02
45245	19989768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	1.264,22	
45245	19989768		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		1.264,22
45245	19989769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	1.491,92	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989769		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		1.491,92
45245	19989770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	2.109,48	
45245	19989770		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		2.109,48
45245	19989771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	2.174,97	
45245	19989771		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		2.174,97
45245	19989772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	2.275,82	
45245	19989772		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		2.275,82
45245	19989773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025	30,68	
45245	19989773		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025		30,68
45245	19989774	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 05/03/2025	55.438,32	
45245	19989774		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 05/03/2025		52.558,01
45245	19989774		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1062		2.880,31
45245	19989775	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/03/2025	205.757,16	
45245	19989775		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/03/2025		194.994,83
45245	19989775		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4297		10.762,33
45245	19989776	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/03/2025	64.757,43	
45245	19989776		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/03/2025		61.107,47
45245	19989776		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4298		3.649,96
45245	19989777	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 05/03/2025	105.851,62	
45245	19989777		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 05/03/2025		99.885,44
45245	19989777		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13250		5.966,18

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025	519,30	
45245	19989778		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025		519,30
45245	19989779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025	519,30	
45245	19989779		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025		519,30
45245	19989780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025	519,30	
45245	19989780		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025		519,30
45245	19989781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025	519,30	
45245	19989781		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025		519,30
45245	19989782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025	519,30	
45245	19989782		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025		519,30
45245	19989783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025	519,30	
45245	19989783		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025		519,30
45245	19989784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025	519,30	
45245	19989784		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025		519,30
45245	19989785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025	1.788,70	
45245	19989785		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025		1.788,70
45245	19989786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025	1.788,70	
45245	19989786		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025		1.788,70
45245	19989787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025	1.788,70	
45245	19989787		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025		1.788,70
45245	19990536	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 032025	13.507.062,48	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990536		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 032025		13.507.062,48
45245	19990613	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	3.388,67	
45245	19990613		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		3.388,67
45245	19990663	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	346,28	
45245	19990663		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		346,28
45245	19990664	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	238,87	
45245	19990664		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		238,87
45245	19990685	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.697,82	
45245	19990685		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.697,82
45245	19990702	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,53	
45245	19990702		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,53
45245	19990721	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.701,98	
45245	19990721		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.701,98
				Total do dia:	**30.038.983,36**	**30.038.983,36**

GOIANIA, 06 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44617	1	2.9.1.02.02.004	1.2.3.02.02.011	REALOCAÇÃO DE LCTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106520	14.115,10	14.115,10
44617	7	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 01.01137	600,00	600,00
44617	72	2.9.1.02.05.002	1.9.1.02.05.002	REALOCAÇÃO LCTO C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 162268	4.143,06	4.143,06
44617	76	3.2.1.40.17.001	1.2.1.02.02.001	REALOCAÇÃO DE LCAO " PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.01137 "	600,00	600,00
44621	19656750	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106520	14.115,10	
44621	19656750	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106520	48.626,19	
44621	19656750		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106520		14.115,10
44621	19656750		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106520		48.626,19
44621	19656751	1.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162268	4.143,06	
44621	19656751	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162268	95.000,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44621	19656751		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162268		95.000,00
44621	19656751		2.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162268		4.143,06
45245	19988202	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 02/25	319,00	
45245	19988202		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 02/25		319,00
45245	19988203	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	1,00	
45245	19988203		1.1.1.02.02.001	TAR PIX PGTO TRANSF		1,00
45245	19988204	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	31,24	
45245	19988204		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		31,24
45245	19988205	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 02/25	79,00	
45245	19988205		1.1.1.02.02.015	TAR MANUT CONTA 02/25		79,00
45245	19988206	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	3,30	
45245	19988206		1.1.1.02.02.015	TAR PIX PGTO TRANSF		3,30
45245	19988217	1.1.1.02.02.016		DEV REF PGTO CLIN TEIA EDOC 01500129	1.876,87	
45245	19988217		1.1.2.02.13.001	DEV REF PGTO CLIN TEIA EDOC 01500129		1.876,87
45245	19988328	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576938 OC	1.400,00	
45245	19988328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576938 OC		1.400,00
45245	19988331	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576840 OC	1.400,00	
45245	19988331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576840 OC		1.400,00
45245	19988332	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576632 OC	525,00	
45245	19988332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576632 OC		525,00
45245	19988336	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17741 OC	5.258,45	
45245	19988336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17741 OC		5.258,45
45245	19988341	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576950 OC	1.400,00	
45245	19988341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576950 OC		1.400,00
45245	19988429	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576918 OC	1.050,00	
45245	19988429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576918 OC		1.050,00
45245	19988472	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11282 OC 136451	780,00	
45245	19988472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11282 OC 136451		780,00
45245	19988499	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576850 OC	1.400,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576850 OC		1.400,00
45245	19988500	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576845 OC	700,00	
45245	19988500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576845 OC		700,00
45245	19988506	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576936 OC	1.400,00	
45245	19988506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576936 OC		1.400,00
45245	19988519	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576568 OC	1.400,00	
45245	19988519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576568 OC		1.400,00
45245	19988520	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 577479 OC	525,00	
45245	19988520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 577479 OC		525,00
45245	19988521	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576849 OC	1.400,00	
45245	19988521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576849 OC		1.400,00
45245	19988522	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576948 OC	1.400,00	
45245	19988522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576948 OC		1.400,00
45245	19988528	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31744 OC	148,40	
45245	19988528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31744 OC		148,40
45245	19988529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669573 OC	15,34	
45245	19988529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669573 OC		15,34
45245	19988530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669577 OC	30,68	
45245	19988530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669577 OC		30,68
45245	19988548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51645 OC 136837	1.548,50	
45245	19988548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51645 OC 136837		1.548,50
45245	19988558	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669183 OC	15,34	
45245	19988558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669183 OC		15,34
45245	19988575	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8007 OC 136723	429,75	
45245	19988575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8007 OC 136723		429,75
45245	19988605	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576800 OC	1.050,00	
45245	19988605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576800 OC		1.050,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988651	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669571 OC	1.159,24	
45245	19988651	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669571 OC	415,85	
45245	19988651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669571 OC		1.575,09
45245	19988652	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669574 OC	1.159,24	
45245	19988652	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669574 OC	332,68	
45245	19988652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669574 OC		1.491,92
45245	19988653	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669340 OC	30,68	
45245	19988653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669340 OC		30,68
45245	19988654	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669303 OC	30,68	
45245	19988654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669303 OC		30,68
45245	19988664	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93328 OC	7.635,42	
45245	19988664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93328 OC		7.635,42
45245	19988706	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576929 OC	1.400,00	
45245	19988706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576929 OC		1.400,00
45245	19988721	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576693 OC	1.050,00	
45245	19988721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576693 OC		1.050,00
45245	19988722	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576686 OC	1.050,00	
45245	19988722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576686 OC		1.050,00
45245	19988725	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13848 OC 137034	39.580,00	
45245	19988725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13848 OC 137034		39.580,00
45245	19988726	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31743 OC	972,58	
45245	19988726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31743 OC		972,58
45245	19988734	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576567 OC	1.400,00	
45245	19988734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576567 OC		1.400,00
45245	19988791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	22.568,73	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1976528 OC 136833		
45245	19988791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1976528 OC 136833		22.568,73
45245	19988821	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576798 OC	1.050,00	
45245	19988821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576798 OC		1.050,00
45245	19988822	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576575 OC	1.050,00	
45245	19988822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576575 OC		1.050,00
45245	19988823	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576625 OC	1.400,00	
45245	19988823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576625 OC		1.400,00
45245	19988833	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576951 OC	1.400,00	
45245	19988833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576951 OC		1.400,00
45245	19988875	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1329 OC 135334	46,00	
45245	19988875	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1329 OC 135334	1.428,00	
45245	19988875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1329 OC 135334		1.474,00
45245	19988907	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576940 OC	1.400,00	
45245	19988907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576940 OC		1.400,00
45245	19988923	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 288162 OC 135837	42.500,00	
45245	19988923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 288162 OC 135837		42.500,00
45245	19988924	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576576 OC	2.200,00	
45245	19988924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576576 OC		2.200,00
45245	19988997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6511 OC 136835	500,00	
45245	19988997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6511 OC 136835		500,00
45245	19989001	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576566 OC	1.400,00	
45245	19989001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576566 OC		1.400,00
45245	19989017	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576794 OC	1.050,00	
45245	19989017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576794 OC		1.050,00
45245	19989018	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576572 OC	2.200,00	
45245	19989018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576572 OC		2.200,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989019	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576841 OC	1.400,00	
45245	19989019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576841 OC		1.400,00
45245	19989020	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576685 OC	1.050,00	
45245	19989020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576685 OC		1.050,00
45245	19989064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 480676 OC 135543	3.020,64	
45245	19989064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 480676 OC 135543		3.020,64
45245	19989083	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	412,03	
45245	19989083		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		391,43
45245	19989083		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3347		20,60
45245	19989088	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.703,83	
45245	19989088		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.218,64
45245	19989088		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 22099		485,19
45245	19989099	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3406 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	412,03	
45245	19989099		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3406 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		391,43
45245	19989099		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3406		20,60
45245	19989142	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 370 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	18.373,00	
45245	19989142		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 370 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		17.454,34
45245	19989142		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 370		275,60
45245	19989142		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 370		643,06
45245	19989145	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.270,00	
45245	19989145		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.270,00
45245	19989150	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.669,58	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989150		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.336,10
45245	19989150		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 752		333,48
45245	19989153	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	935,42	
45245	19989153		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		935,42
45245	19989171	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	677.873,43	
45245	19989171		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		587.548,56
45245	19989171		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2200		46.263,10
45245	19989171		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2200		10.168,10
45245	19989171		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2200		33.893,67
45245	19989224	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.01039/06	25.231,69	
45245	19989224		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.01039/06		25.231,69
45245	19989225	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.01184	6.310,10	
45245	19989225		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.01184		6.310,10
45245	19989226	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3696	66.261,67	
45245	19989226		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3696		62.626,45
45245	19989226		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3696		3.635,22
45245	19989227	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 1.01126	1.429,01	
45245	19989227		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 1.01126		1.429,01
45245	19989228	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.01137	600,00	
45245	19989228		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.01137		600,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989229	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 20269	882,00	
45245	19989229		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 20269		882,00
45245	19989230	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01289	66.575,17	
45245	19989230		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01289		63.316,49
45245	19989230		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01289		3.258,68
45245	19989231	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01186	1.032,78	
45245	19989231		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01186		1.032,78
45245	19989788	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/03/2025	6.433,47	
45245	19989788		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/03/2025		6.433,47
45245	19989789	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 06/03/2025	2.127,94	
45245	19989789		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 06/03/2025		2.027,48
45245	19989789		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 84719		100,46
45245	19989790	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 06/03/2025	3.265,48	
45245	19989790		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 06/03/2025		3.111,32
45245	19989790		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3146		154,16
45245	19989791	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 06/03/2025	13.536,77	
45245	19989791		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 06/03/2025		13.536,77
45245	19989792	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 06/03/2025	105.687,50	
45245	19989792		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 06/03/2025		100.514,37
45245	19989792		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3184		5.173,13
45245	19989793	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 06/03/2025	2.084,88	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989793		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 06/03/2025		1.986,46
45245	19989793		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 456		98,42
45245	19989794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 06/03/2025	1.164,00	
45245	19989794		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 06/03/2025		1.164,00
45245	19989795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 06/03/2025	4.850,00	
45245	19989795		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 06/03/2025		4.850,00
45245	19989796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 06/03/2025	2.939,63	
45245	19989796		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 06/03/2025		2.939,63
45245	19989797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/03/2025	1.925,00	
45245	19989797		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/03/2025		1.925,00
45245	19989798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/03/2025	1.377,00	
45245	19989798		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/03/2025		1.377,00
45245	19989799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 06/03/2025	2.340,00	
45245	19989799		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 06/03/2025		2.340,00
45245	19989800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/03/2025	68,25	
45245	19989800		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/03/2025		68,25
45245	19989801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 06/03/2025	24.247,50	
45245	19989801		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 06/03/2025		24.247,50
45245	19989802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/03/2025	2.340,00	
45245	19989802		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/03/2025		2.340,00
45245	19989803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/03/2025	2.340,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989803		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/03/2025		2.340,00
45245	19989804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/03/2025	640,00	
45245	19989804		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/03/2025		640,00
45245	19989805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/03/2025	6.716,67	
45245	19989805		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/03/2025		6.716,67
45245	19989806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 06/03/2025	1.140,00	
45245	19989806		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 06/03/2025		1.140,00
45245	19989807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 06/03/2025	2.476,06	
45245	19989807		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 06/03/2025		2.476,06
45245	19989808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/03/2025	50,28	
45245	19989808		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/03/2025		50,28
45245	19989809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/03/2025	354,00	
45245	19989809		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/03/2025		354,00
45245	19989810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/03/2025	1.650,00	
45245	19989810		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/03/2025		1.650,00
45245	19989811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/03/2025	13.800,00	
45245	19989811		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/03/2025		13.800,00
45245	19989812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/03/2025	1.650,00	
45245	19989812		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/03/2025		1.650,00
45245	19989813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMARAL E VILELA LTDA 06/03/2025	1.097,50	
45245	19989813		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMARAL E VILELA LTDA 06/03/2025		1.097,50

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/03/2025	5.814,00	
45245	19989814		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/03/2025		5.814,00
45245	19989815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 06/03/2025	275.456,54	
45245	19989815		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 06/03/2025		275.456,54
45245	19989816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 06/03/2025	8.103,82	
45245	19989816		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 06/03/2025		8.103,82
45245	19989817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 06/03/2025	640,00	
45245	19989817		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 06/03/2025		640,00
45245	19989818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 06/03/2025	837,60	
45245	19989818		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 06/03/2025		837,60
45245	19989819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 06/03/2025	2.473,00	
45245	19989819		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 06/03/2025		2.473,00
45245	19989820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/03/2025	2.366,70	
45245	19989820		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/03/2025		2.366,70
45245	19989821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/03/2025	5.680,80	
45245	19989821		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/03/2025		5.680,80
45245	19989822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 06/03/2025	5.400,00	
45245	19989822		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 06/03/2025		5.400,00
45245	19989823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 06/03/2025	11.442,00	
45245	19989823		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 06/03/2025		11.442,00
45245	19989824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PERFIL HOSPITALAR LTDA 06/03/2025	1.919,35	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989824		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PERFIL HOSPITALAR LTDA 06/03/2025		1.919,35
45245	19989825	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 06/03/2025	2.734,20	
45245	19989825		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 06/03/2025		2.734,20
45245	19989826	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 06/03/2025	30.237,90	
45245	19989826		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 06/03/2025		30.237,90
45245	19989827	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 06/03/2025	21.453,30	
45245	19989827		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 06/03/2025		20.440,53
45245	19989827		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 587		1.012,77
45245	19989828	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 06/03/2025	23.484,94	
45245	19989828		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 06/03/2025		22.335,41
45245	19989828		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 831		1.149,53
45245	19989829	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 06/03/2025	4.138,96	
45245	19989829		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 06/03/2025		4.138,96
45245	19989830	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 06/03/2025	226.349,95	
45245	19989830		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 06/03/2025		215.270,72
45245	19989830		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 74		11.079,23
45245	19989831	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 06/03/2025	618.120,79	
45245	19989831		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 06/03/2025		595.215,81
45245	19989831		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17568		4.078,97
45245	19989831		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17568		18.826,01

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989832	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 06/03/2025	1.669,32	
45245	19989832		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 06/03/2025		1.669,32
45245	19989833	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 06/03/2025	825,00	
45245	19989833		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 06/03/2025		825,00
45245	19989834	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 06/03/2025	1.719,12	
45245	19989834		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 06/03/2025		1.719,12
45245	19989835	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 06/03/2025	7.325,48	
45245	19989835		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 06/03/2025		6.972,49
45245	19989835		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6530		352,99
45245	19989836	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 06/03/2025	9.384,18	
45245	19989836		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 06/03/2025		8.931,99
45245	19989836		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 161		452,19
45245	19989837	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 06/03/2025	12.499,26	
45245	19989837		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 06/03/2025		11.909,19
45245	19989837		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 36193		590,07
45245	19989838	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 06/03/2025	587.548,56	
45245	19989838		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 06/03/2025		556.027,45
45245	19989838		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2197		31.521,11
45245	19989839	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAIS GERADORES EIRELI 06/03/2025	1.350,00	
45245	19989839		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAIS GERADORES EIRELI 06/03/2025		1.350,00
45245	19989840	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 06/03/2025	131.058,66	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989840		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 06/03/2025		123.716,22
45245	19989840		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7004		7.342,44
45245	19989841	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 06/03/2025	660,25	
45245	19989841		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 06/03/2025		660,25
45245	19989842	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/03/2025	14.683,85	
45245	19989842		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/03/2025		14.683,85
45245	19989843	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 06/03/2025	28.402,27	
45245	19989843		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 06/03/2025		27.061,45
45245	19989843		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 84718		1.340,82
45245	19989844	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DW SERVICE LTDA - C/ IMPOSTO 06/03/2025	5.864,96	
45245	19989844		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DW SERVICE LTDA - C/ IMPOSTO 06/03/2025		5.577,89
45245	19989844		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22197		287,07
45245	19990585	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	113,53	
45245	19990585		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		113,53
45245	19990586	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
45245	19990586		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		0,01
45245	19990587	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	320,00	
45245	19990587		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		320,00
45245	19990665	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	238,98	
45245	19990665		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		238,98
45245	19990666	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	346,44	
45245	19990666		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		346,44
45245	19990667	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
45245	19990667		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
45245	19990686	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.577,60	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990686		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.577,60
45245	19990703	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,52	
45245	19990703		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,52
45245	19990722	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.581,78	
45245	19990722		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.581,78
				Total do dia:	**3.502.906,42**	**3.502.906,42**

GOIANIA, 07 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44617	2	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO LIDER BORRACHAS LTDA 8005 OC 135924	1.647,00	1.647,00
44617	8	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 1.01137	6.566,73	6.566,73
44617	65	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA Nº REG 110/2025 SÉRIE U	95.000,00	95.000,00
44619	19656736	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391189	95.000,00	
44619	19656736		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391189		95.000,00
44619	19656744	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391094	549,00	
44619	19656744		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391094		549,00
44619	19656745	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391095	549,00	
44619	19656745		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391095		549,00
44619	19656746	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391096	549,00	
44619	19656746		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391096		549,00
44751	19729092	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 2159185 SÉRIE 3	308,00	
44751	19729092		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2159185 SÉRIE 3		308,00
44751	19729099	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº REG 110/2025 SÉRIE U	95.000,00	
44751	19729099		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG 110/2025 SÉRIE U		95.000,00
45245	19988218	1.1.1.02.02.016		DEV FORN DILEPE REF NF 251058 PG A MAIOR	11.307,54	
45245	19988218		1.1.2.02.08.002	DEV FORN DILEPE REF NF 251058 PG A MAIOR		11.307,54

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988219	1.1.1.02.02.016		DEV RECE FORNE DE PGTO EM QUADRUPL INSTITUTO	45.735,87	
45245	19988219		1.1.2.02.08.002	DEV RECE FORNE DE PGTO EM QUADRUPL INSTITUTO		45.735,87
45245	19988340	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576574 OC	1.050,00	
45245	19988340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576574 OC		1.050,00
45245	19988345	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576924 OC	1.400,00	
45245	19988345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576924 OC		1.400,00
45245	19988373	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576626 OC	1.400,00	
45245	19988373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576626 OC		1.400,00
45245	19988437	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576691 OC	1.050,00	
45245	19988437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576691 OC		1.050,00
45245	19988438	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576848 OC	1.400,00	
45245	19988438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576848 OC		1.400,00
45245	19988439	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576629 OC	1.050,00	
45245	19988439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576629 OC		1.050,00
45245	19988440	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576930 OC	1.400,00	
45245	19988440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576930 OC		1.400,00
45245	19988441	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576795 OC	1.050,00	
45245	19988441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576795 OC		1.050,00
45245	19988451	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576905 OC	1.050,00	
45245	19988451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576905 OC		1.050,00
45245	19988452	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576903 OC	1.050,00	
45245	19988452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576903 OC		1.050,00
45245	19988453	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576569 OC	1.400,00	
45245	19988453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576569 OC		1.400,00
45245	19988454	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576842 OC	1.400,00	
45245	19988454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576842 OC		1.400,00
45245	19988461	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576943 OC	1.400,00	
45245	19988461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576943 OC		1.400,00
45245	19988511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3394 OC 137017	2.034,74	
45245	19988511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3394 OC 137017		2.034,74

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988512	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30875 OC 135051	2.400,00	
45245	19988512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30875 OC 135051		2.400,00
45245	19988534	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576630 OC	525,00	
45245	19988534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576630 OC		525,00
45245	19988536	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576627 OC	1.400,00	
45245	19988536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576627 OC		1.400,00
45245	19988545	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576838 OC	1.400,00	
45245	19988545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576838 OC		1.400,00
45245	19988546	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576844 OC	700,00	
45245	19988546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576844 OC		700,00
45245	19988547	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576926 OC	1.400,00	
45245	19988547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576926 OC		1.400,00
45245	19988552	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576628 OC	1.400,00	
45245	19988552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576628 OC		1.400,00
45245	19988553	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576799 OC	1.050,00	
45245	19988553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576799 OC		1.050,00
45245	19988597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 4203 OC 134292	528,00	
45245	19988597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 4203 OC 134292		528,00
45245	19988618	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576694 OC	1.050,00	
45245	19988618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576694 OC		1.050,00
45245	19988619	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576688 OC	1.050,00	
45245	19988619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576688 OC		1.050,00
45245	19988641	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576916 OC	1.050,00	
45245	19988641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576916 OC		1.050,00
45245	19988642	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576847 OC	1.400,00	
45245	19988642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576847 OC		1.400,00
45245	19988643	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576901 OC	1.050,00	
45245	19988643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576901 OC		1.050,00
45245	19988644	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576793 OC	1.050,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576793 OC		1.050,00
45245	19988655	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576949 OC	1.400,00	
45245	19988655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576949 OC		1.400,00
45245	19988732	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576690 OC	1.050,00	
45245	19988732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576690 OC		1.050,00
45245	19988733	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 113651 OC 137018	6.400,00	
45245	19988733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 113651 OC 137018		6.400,00
45245	19988736	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576565 OC	1.400,00	
45245	19988736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576565 OC		1.400,00
45245	19988747	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576908 OC	1.050,00	
45245	19988747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576908 OC		1.050,00
45245	19988796	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3695 OC 135834	16.532,80	
45245	19988796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3695 OC 135834		16.532,80
45245	19988803	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 618171 OC 136838	1.056,00	
45245	19988803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 618171 OC 136838		1.056,00
45245	19988815	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 291188 OC 136757	3.234,91	
45245	19988815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 291188 OC 136757		3.234,91
45245	19988851	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576925 OC	1.400,00	
45245	19988851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576925 OC		1.400,00
45245	19988852	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576571 OC	1.050,00	
45245	19988852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576571 OC		1.050,00
45245	19988853	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 577697 OC	1.400,00	
45245	19988853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 577697 OC		1.400,00
45245	19988854	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576830 OC	1.050,00	
45245	19988854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576830 OC		1.050,00
45245	19988863	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 577125 OC	525,00	
45245	19988863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 577125 OC		525,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988864	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576906 OC	1.050,00	
45245	19988864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576906 OC		1.050,00
45245	19988937	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576689 OC	1.050,00	
45245	19988937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576689 OC		1.050,00
45245	19988938	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576796 OC	1.050,00	
45245	19988938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576796 OC		1.050,00
45245	19988939	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 19 OC 137006	202,30	
45245	19988939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 19 OC 137006		202,30
45245	19988940	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576944 OC	1.400,00	
45245	19988940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576944 OC		1.400,00
45245	19988949	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576946 OC	1.400,00	
45245	19988949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576946 OC		1.400,00
45245	19988950	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576945 OC	1.400,00	
45245	19988950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576945 OC		1.400,00
45245	19989002	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1828110 OC 133469	714,00	
45245	19989002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1828110 OC 133469		714,00
45245	19989005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 192435 OC 136834	1.520,00	
45245	19989005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 192435 OC 136834		1.520,00
45245	19989029	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576788 OC	1.050,00	
45245	19989029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576788 OC		1.050,00
45245	19989030	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576791 OC	1.050,00	
45245	19989030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576791 OC		1.050,00
45245	19989031	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576787 OC	1.050,00	
45245	19989031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576787 OC		1.050,00
45245	19989036	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576913 OC	1.050,00	
45245	19989036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576913 OC		1.050,00
45245	19989037	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1331 OC 136744	845,70	
45245	19989037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		845,70

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1331 OC 136744		
45245	19989049	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576937 OC	1.400,00	
45245	19989049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576937 OC		1.400,00
45245	19989055	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576843 OC	700,00	
45245	19989055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576843 OC		700,00
45245	19989078	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.689,60	
45245	19989078		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.499,26
45245	19989078		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36704		190,34
45245	19989084	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 382057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.012,50	
45245	19989084		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 382057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.012,50
45245	19989085	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2414377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.343,00	
45245	19989085		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2414377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.316,14
45245	19989085		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2414377		26,86
45245	19989090	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3253 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	111.250,00	
45245	19989090		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3253 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		105.687,50
45245	19989090		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3253		1.668,75
45245	19989090		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3253		3.893,75
45245	19989097	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	13.239,02	
45245	19989097		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.040,43
45245	19989097		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 12588		198,59
45245	19989102	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.535,38	
45245	19989102		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.512,35

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989102		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 585		23,03
45245	19989115	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 2988 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.872,00	
45245	19989115		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 2988 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.701,63
45245	19989115		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 2988		170,37
45245	19989117	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2447 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	2.566,55	
45245	19989117		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2447 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		2.566,55
45245	19989119	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	685,00	
45245	19989119		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		650,75
45245	19989119		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 446		34,25
45245	19989123	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 532 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	16.294,20	
45245	19989123		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 532 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.676,65
45245	19989123		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 532		617,55
45245	19989129	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.160,33	
45245	19989129		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.127,94
45245	19989129		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86141		32,39
45245	19989143	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	14.219,31	
45245	19989143		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.933,50
45245	19989143		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 381		285,81
45245	19989144	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.834,79	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989144		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		28.402,27
45245	19989144		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86140		432,52
45245	19989156	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	172.141,20	
45245	19989156		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		163.534,14
45245	19989156		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1153		2.582,12
45245	19989156		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1153		6.024,94
45245	19989157	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	78.582,48	
45245	19989157		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		74.653,35
45245	19989157		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1154		1.178,74
45245	19989157		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1154		2.750,39
45245	19989160	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUTEC SAUDE E TECNOLOGIA LTDA 67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	16.000,00	
45245	19989160		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUTEC SAUDE E TECNOLOGIA LTDA 67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		16.000,00
45245	19989164	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 39006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.128,87	
45245	19989164		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 39006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.128,87
45245	19989170	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25905 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.405,00	
45245	19989170		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25905 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.405,00
45245	19989177	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 724619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	252,30	
45245	19989177		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 724619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		252,30
45245	19989180	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 116 OC	14.618,62	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
45245	19989180		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		14.085,04
45245	19989180		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 116		533,58
45245	19989181	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 436180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	222,81	
45245	19989181		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 436180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		222,81
45245	19989183	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 597 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	18.480,00	
45245	19989183		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 597 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		18.202,80
45245	19989183		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 597		277,20
45245	19989185	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.197,62	
45245	19989185		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.886,00
45245	19989185		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 557		901,74
45245	19989185		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 557		409,88
45245	19989199	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.716,00	
45245	19989199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.669,32
45245	19989199		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2053		46,68
45245	19989200	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	825,00	
45245	19989200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		825,00
45245	19989232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9833	6.757,50	
45245	19989232		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9833		6.703,50
45245	19989232		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9833		54,00
45245	19989233	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL	6.566,73	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.01137		
45245	19989233		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.01137		6.566,73
45245	19989234	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDC 1.01039/07	10.813,17	
45245	19989234		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDC 1.01039/07		10.813,17
45245	19989235	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13928	37.235,00	
45245	19989235		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13928		37.235,00
45245	19989845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/03/2025	205,84	
45245	19989845		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/03/2025		205,84
45245	19989846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JEFFERSON ORCALINO VIEIRA NUNES LTDA 07/03/2025	550,00	
45245	19989846		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JEFFERSON ORCALINO VIEIRA NUNES LTDA 07/03/2025		550,00
45245	19989847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	8,05	
45245	19989847		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		8,05
45245	19989848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	27,71	
45245	19989848		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		27,71
45245	19989849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	30,68	
45245	19989849		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		30,68
45245	19989850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	299,90	
45245	19989850		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		299,90
45245	19989851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	27,71	
45245	19989851		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		27,71
45245	19989852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	2.174,97	
45245	19989852		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		2.174,97

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		
45245	19989853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	4.221,09	
45245	19989853		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		4.221,09
45245	19989854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	55,42	
45245	19989854		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		55,42
45245	19989855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	299,90	
45245	19989855		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		299,90
45245	19989856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	486,29	
45245	19989856		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		486,29
45245	19989857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	47,62	
45245	19989857		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		47,62
45245	19989858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	8,05	
45245	19989858		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		8,05
45245	19989859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	27,71	
45245	19989859		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		27,71
45245	19989860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2025	6.062,14	
45245	19989860		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2025		6.062,14
45245	19989861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2025	6.540,92	
45245	19989861		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2025		6.540,92
45245	19989862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2025	6.540,92	
45245	19989862		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2025		6.540,92
45245	19989863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	6.540,92	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2025		
45245	19989863		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2025		6.540,92
45245	19989864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2025	6.540,92	
45245	19989864		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2025		6.540,92
45245	19989865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2025	6.062,14	
45245	19989865		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2025		6.062,14
45245	19989866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2025	6.062,14	
45245	19989866		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2025		6.062,14
45245	19989867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2025	6.540,92	
45245	19989867		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2025		6.540,92
45245	19989868	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 07/03/2025	432,00	
45245	19989868		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 07/03/2025		411,91
45245	19989868		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 464		20,09
45245	19989869	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 07/03/2025	25.558,23	
45245	19989869		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 07/03/2025		25.558,23
45245	19989870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	2.939,63	
45245	19989870		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		2.939,63
45245	19989871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	5.258,45	
45245	19989871		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		5.258,45
45245	19989872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	5.258,45	
45245	19989872		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		5.258,45
45245	19989873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC	41.638,64	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 07/03/2025		
45245	19989873		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 07/03/2025		41.638,64
45245	19989874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/03/2025	15,34	
45245	19989874		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/03/2025		15,34
45245	19989875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/03/2025	23,39	
45245	19989875		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/03/2025		23,39
45245	19989876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2025	2.365,70	
45245	19989876		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2025		2.365,70
45245	19989877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2025	519,30	
45245	19989877		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2025		519,30
45245	19989878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/03/2025	500,00	
45245	19989878		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/03/2025		500,00
45245	19989879	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 07/03/2025	30.158,03	
45245	19989879		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 07/03/2025		28.681,87
45245	19989879		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1127		1.476,16
45245	19989880	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 07/03/2025	146.012,62	
45245	19989880		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 07/03/2025		138.865,69
45245	19989880		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1129		7.146,93
45245	19989881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	27,71	
45245	19989881		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		27,71
45245	19989882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	30,68	
45245	19989882		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		30,68

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		
45245	19989883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	30,68	
45245	19989883		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		30,68
45245	19989884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	46,02	
45245	19989884		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		46,02
45245	19989885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	90,29	
45245	19989885		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		90,29
45245	19989886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	90,29	
45245	19989886		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		90,29
45245	19989887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	102,92	
45245	19989887		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		102,92
45245	19989888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	102,92	
45245	19989888		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		102,92
45245	19989889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	235,88	
45245	19989889		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		235,88
45245	19989890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	299,90	
45245	19989890		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		299,90
45245	19989891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	451,45	
45245	19989891		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		451,45
45245	19989892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	486,29	
45245	19989892		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		486,29
45245	19989893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL	936,58	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		
45245	19989893		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		936,58
45245	19989894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	27,71	
45245	19989894		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		27,71
45245	19989895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	283,50	
45245	19989895		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		283,50
45245	19989896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	166,34	
45245	19989896		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		166,34
45245	19989897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	1.320,36	
45245	19989897		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		1.320,36
45245	19989898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	1.408,75	
45245	19989898		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		1.408,75
45245	19989899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	1.491,92	
45245	19989899		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		1.491,92
45245	19989900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	1.237,19	
45245	19989900		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		1.237,19
45245	19989901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	1.403,53	
45245	19989901		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		1.403,53
45245	19989902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	1.491,92	
45245	19989902		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		1.491,92
45245	19989903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	1.491,92	
45245	19989903		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		1.491,92

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		
45245	19989904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	1.575,09	
45245	19989904		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		1.575,09
45245	19989905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	1.658,26	
45245	19989905		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		1.658,26
45245	19989906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025	15,34	
45245	19989906		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025		15,34
45245	19989907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/03/2025	7.160,00	
45245	19989907		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/03/2025		7.160,00
45245	19989908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025	1.050,00	
45245	19989908		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025		1.050,00
45245	19989909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025	1.050,00	
45245	19989909		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025		1.050,00
45245	19989910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025	1.050,00	
45245	19989910		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025		1.050,00
45245	19989911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025	1.050,00	
45245	19989911		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025		1.050,00
45245	19989912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025	1.050,00	
45245	19989912		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025		1.050,00
45245	19989913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025	1.050,00	
45245	19989913		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025		1.050,00
45245	19989914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.100,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 07/03/2025		
45245	19989914		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025		1.100,00
45245	19989915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025	1.400,00	
45245	19989915		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025		1.400,00
45245	19989916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025	1.400,00	
45245	19989916		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025		1.400,00
45245	19989917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025	1.400,00	
45245	19989917		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025		1.400,00
45245	19989918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025	1.400,00	
45245	19989918		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025		1.400,00
45245	19989919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025	1.400,00	
45245	19989919		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025		1.400,00
45245	19989920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025	1.400,00	
45245	19989920		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025		1.400,00
45245	19989921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025	1.400,00	
45245	19989921		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025		1.400,00
45245	19989922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025	1.400,00	
45245	19989922		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025		1.400,00
45245	19989923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025	1.400,00	
45245	19989923		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025		1.400,00
45245	19989924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025	1.400,00	
45245	19989924		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 07/03/2025		
45245	19989925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025	1.400,00	
45245	19989925		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025		1.400,00
45245	19989926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025	1.400,00	
45245	19989926		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025		1.400,00
45245	19989927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025	1.400,00	
45245	19989927		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025		1.400,00
45245	19989928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025	1.400,00	
45245	19989928		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025		1.400,00
45245	19989929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025	1.400,00	
45245	19989929		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025		1.400,00
45245	19989930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025	2.200,00	
45245	19989930		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025		2.200,00
45245	19989931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025	2.200,00	
45245	19989931		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025		2.200,00
45245	19989932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2025	519,30	
45245	19989932		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2025		519,30
45245	19989933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2025	519,30	
45245	19989933		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2025		519,30
45245	19989934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2025	519,30	
45245	19989934		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2025		519,30
45245	19989935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VENTURE INDUSTRIA	3.850,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E COMERCIO LTDA 07/03/2025		
45245	19989935		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/03/2025		3.850,00
45245	19989936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 07/03/2025	667,80	
45245	19989936		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 07/03/2025		667,80
45245	19989937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/03/2025	600,00	
45245	19989937		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/03/2025		600,00
45245	19989938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 07/03/2025	744,00	
45245	19989938		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 07/03/2025		744,00
45245	19989939	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 07/03/2025	11.900,00	
45245	19989939		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 07/03/2025		11.900,00
45245	19989940	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 07/03/2025	21.758,08	
45245	19989940		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 07/03/2025		21.758,08
45245	19989941	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - 07/03/2025	1.260,00	
45245	19989941		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - 07/03/2025		1.260,00
45245	19989942	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - 07/03/2025	8.893,73	
45245	19989942		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - 07/03/2025		8.893,73
45245	19989943	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 07/03/2025	16.230,79	
45245	19989943		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 07/03/2025		16.230,79
45245	19989944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/03/2025	146,64	
45245	19989944		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/03/2025		146,64
45245	19990525	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN AGIR NF SOS EMERGENCIA SUBSTITUIDA	177,72	
45245	19990525		3.2.1.40.13.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN AGIR NF SOS EMERGENCIA SUBSTITUIDA		177,72

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990644	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	346,61	
45245	19990644		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		346,61
45245	19990648	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	239,10	
45245	19990648		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		239,10
45245	19990687	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.542,55	
45245	19990687		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.542,55
45245	19990704	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
45245	19990704		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
45245	19990725	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.546,67	
45245	19990725		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.546,67
				Total do dia:	**1.490.891,85**	**1.490.891,85**

GOIANIA, 08 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988335	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669538 OC	936,58	
45245	19988335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669538 OC		936,58
45245	19988338	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31809 OC	8,05	
45245	19988338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31809 OC		8,05
45245	19988346	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31820 OC	936,58	
45245	19988346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31820 OC		936,58
45245	19988434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669549 OC	180,58	
45245	19988434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669549 OC		180,58
45245	19988436	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34652 OC	6.062,14	
45245	19988436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34652 OC		6.062,14
45245	19988443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31818 OC	972,58	
45245	19988443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31818 OC		972,58
45245	19988444	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669564 OC	1.776,80	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669564 OC	415,85	
45245	19988444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669564 OC		2.192,65
45245	19988533	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34659 OC	6.062,14	
45245	19988533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34659 OC	478,78	
45245	19988533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34659 OC		6.540,92
45245	19988612	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669536 OC	148,40	
45245	19988612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669536 OC		148,40
45245	19988616	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34556 OC	2.203,85	
45245	19988616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34556 OC		2.203,85
45245	19988617	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31807 OC	972,58	
45245	19988617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31807 OC		972,58
45245	19988626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31821 OC	972,58	
45245	19988626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31821 OC		972,58
45245	19988627	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31819 OC	180,58	
45245	19988627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31819 OC		180,58
45245	19988728	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34649 OC	6.062,14	
45245	19988728	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34649 OC	478,78	
45245	19988728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34649 OC		6.540,92
45245	19988827	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669548 OC	180,58	
45245	19988827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669548 OC		180,58
45245	19988828	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669566 OC	936,58	
45245	19988828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669566 OC		936,58
45245	19988830	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34654 OC	6.062,14	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34654 OC	478,78	
45245	19988830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34654 OC		6.540,92
45245	19988929	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669552 OC	30,68	
45245	19988929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669552 OC		30,68
45245	19988930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669547 OC	486,29	
45245	19988930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669547 OC		486,29
45245	19989025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669565 OC	972,58	
45245	19989025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669565 OC		972,58
45245	19989028	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34657 OC	6.062,14	
45245	19989028	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34657 OC	478,78	
45245	19989028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34657 OC		6.540,92
45245	19989038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669551 OC	1.070,85	
45245	19989038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669551 OC		1.070,85
				Total do dia:	**45.608,39**	**45.608,39**

GOIANIA, 10 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44617	9	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 1.01222	6.576,73	6.576,73
44751	19729096	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 392 TBA JB SÉRIE	0,61	
44751	19729096		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 392 TBA JB SÉRIE		0,61
45245	19988232	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO TREVO ALIM EIRELI	1.500,00	
45245	19988232		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREVO ALIM EIRELI		1.500,00
45245	19988300	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576921 OC	1.050,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576921 OC		1.050,00
45245	19988301	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576797 OC	1.050,00	
45245	19988301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576797 OC		1.050,00
45245	19988302	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 577124 OC	1.400,00	
45245	19988302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 577124 OC		1.400,00
45245	19988307	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670835 OC	205,84	
45245	19988307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670835 OC		205,84
45245	19988318	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576792 OC	1.400,00	
45245	19988318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576792 OC		1.400,00
45245	19988319	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576786 OC	1.050,00	
45245	19988319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576786 OC		1.050,00
45245	19988320	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62471 OC 137321	2.446,50	
45245	19988320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62471 OC 137321		2.446,50
45245	19988329	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576920 OC	1.050,00	
45245	19988329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576920 OC		1.050,00
45245	19988330	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670706 OC	51,10	
45245	19988330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670706 OC		51,10
45245	19988343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 159621 OC 136616	1.600,00	
45245	19988343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 159621 OC 136616		1.600,00
45245	19988390	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576837 OC	1.050,00	
45245	19988390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576837 OC		1.050,00
45245	19988391	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 487141 OC	15.983,33	
45245	19988391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 487141 OC		15.983,33
45245	19988392	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 577123 OC	525,00	
45245	19988392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 577123 OC		525,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988393	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576846 OC	1.400,00	
45245	19988393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576846 OC		1.400,00
45245	19988394	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576939 OC	1.400,00	
45245	19988394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576939 OC		1.400,00
45245	19988395	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576909 OC	1.050,00	
45245	19988395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576909 OC		1.050,00
45245	19988399	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670893 OC	989,15	
45245	19988399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670893 OC		989,15
45245	19988413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670840 OC	102,92	
45245	19988413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670840 OC		102,92
45245	19988414	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670854 OC	1.569,87	
45245	19988414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670854 OC		1.569,87
45245	19988422	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576947 OC	1.400,00	
45245	19988422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576947 OC		1.400,00
45245	19988431	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92731 OC 137313	3.642,00	
45245	19988431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92731 OC 137313		3.642,00
45245	19988432	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 237658 OC 137310	820,00	
45245	19988432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 237658 OC 137310		820,00
45245	19988433	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670851 OC	972,58	
45245	19988433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670851 OC		972,58
45245	19988442	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670676 OC	972,58	
45245	19988442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670676 OC		972,58
45245	19988487	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 487150 OC	15.983,33	
45245	19988487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 487150 OC		15.983,33

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988488	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576917 OC	1.050,00	
45245	19988488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576917 OC		1.050,00
45245	19988493	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669540 OC	936,58	
45245	19988493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669540 OC		936,58
45245	19988502	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576941 OC	1.400,00	
45245	19988502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576941 OC		1.400,00
45245	19988507	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576835 OC	1.050,00	
45245	19988507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576835 OC		1.050,00
45245	19988508	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576899 OC	1.050,00	
45245	19988508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576899 OC		1.050,00
45245	19988513	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17754 OC	5.258,45	
45245	19988513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17754 OC		5.258,45
45245	19988523	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37965 OC 137314	326,40	
45245	19988523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37965 OC 137314		326,40
45245	19988535	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125338 OC 137309	2.348,20	
45245	19988535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125338 OC 137309		2.348,20
45245	19988543	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17055 OC 137320	1.125,00	
45245	19988543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17055 OC 137320		1.125,00
45245	19988585	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576785 OC	1.050,00	
45245	19988585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576785 OC		1.050,00
45245	19988586	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576942 OC	1.400,00	
45245	19988586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576942 OC		1.400,00
45245	19988587	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576923 OC	1.050,00	
45245	19988587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576923 OC		1.050,00
45245	19988600	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576687 OC	1.050,00	
45245	19988600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576687 OC		1.050,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988610	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670885 OC	936,58	
45245	19988610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670885 OC		936,58
45245	19988611	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670686 OC	15,34	
45245	19988611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670686 OC		15,34
45245	19988614	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1978768 OC 137308	13.713,70	
45245	19988614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1978768 OC 137308		13.713,70
45245	19988693	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576573 OC	2.200,00	
45245	19988693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576573 OC		2.200,00
45245	19988700	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670891 OC	299,90	
45245	19988700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670891 OC		299,90
45245	19988708	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576789 OC	1.050,00	
45245	19988708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576789 OC		1.050,00
45245	19988718	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576935 OC	1.400,00	
45245	19988718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576935 OC		1.400,00
45245	19988735	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VASTTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 15250 OC 136983	15.572,20	
45245	19988735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VASTTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 15250 OC 136983		15.572,20
45245	19988761	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670879 OC	2.917,74	
45245	19988761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670879 OC		2.917,74
45245	19988782	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576912 OC	1.050,00	
45245	19988782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576912 OC		1.050,00
45245	19988783	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576922 OC	1.050,00	
45245	19988783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576922 OC		1.050,00
45245	19988784	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576907 OC	1.050,00	
45245	19988784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576907 OC		1.050,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988809	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576784 OC	1.050,00	
45245	19988809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576784 OC		1.050,00
45245	19988810	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576832 OC	1.050,00	
45245	19988810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576832 OC		1.050,00
45245	19988811	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576911 OC	1.050,00	
45245	19988811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576911 OC		1.050,00
45245	19988825	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670681 OC	972,58	
45245	19988825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670681 OC		972,58
45245	19988890	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 577695 OC	1.050,00	
45245	19988890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 577695 OC		1.050,00
45245	19988891	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576836 OC	1.050,00	
45245	19988891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576836 OC		1.050,00
45245	19988892	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576900 OC	1.050,00	
45245	19988892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576900 OC		1.050,00
45245	19988893	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576570 OC	1.400,00	
45245	19988893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576570 OC		1.400,00
45245	19988894	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576919 OC	1.050,00	
45245	19988894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576919 OC		1.050,00
45245	19988901	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670829 OC	972,58	
45245	19988901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670829 OC		972,58
45245	19988917	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576692 OC	1.050,00	
45245	19988917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576692 OC		1.050,00
45245	19988918	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576927 OC	1.400,00	
45245	19988918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576927 OC		1.400,00
45245	19988919	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576684 OC	1.050,00	
45245	19988919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576684 OC		1.050,00
45245	19988926	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 217247 OC 137307	3.924,50	
45245	19988926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 217247 OC 137307		3.924,50

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988928	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670671 OC	936,58	
45245	19988928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670671 OC		936,58
45245	19988942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670679 OC	205,84	
45245	19988942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670679 OC		205,84
45245	19988944	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37959 OC 137314	1.213,80	
45245	19988944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37959 OC 137314		1.213,80
45245	19988951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 38072 OC 137534	1.595,50	
45245	19988951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 38072 OC 137534		1.595,50
45245	19988991	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576790 OC	1.050,00	
45245	19988991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576790 OC		1.050,00
45245	19988992	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576631 OC	525,00	
45245	19988992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576631 OC		525,00
45245	19988993	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576564 OC	1.400,00	
45245	19988993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576564 OC		1.400,00
45245	19988994	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576898 OC	1.050,00	
45245	19988994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576898 OC		1.050,00
45245	19988995	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576902 OC	1.050,00	
45245	19988995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576902 OC		1.050,00
45245	19988998	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670889 OC	989,15	
45245	19988998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670889 OC		989,15
45245	19989010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670694 OC	1.154,02	
45245	19989010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670694 OC		1.154,02
45245	19989011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670703 OC	1.237,19	
45245	19989011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670703 OC		1.237,19
45245	19989026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	2.118,80	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				137684 OC 136832		
45245	19989026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 137684 OC 136832		2.118,80
45245	19989035	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 320038 OC 137317	7.061,85	
45245	19989035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 320038 OC 137317		7.061,85
45245	19989043	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 403268 OC 136161	2.613,00	
45245	19989043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 403268 OC 136161		2.613,00
45245	19989044	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1975707 OC 137553	2.136,00	
45245	19989044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1975707 OC 137553		2.136,00
45245	19989067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669543 OC	235,88	
45245	19989067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669543 OC		235,88
45245	19989086	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 835 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	29.782,00	
45245	19989086		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 835 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		28.292,90
45245	19989086		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 835		446,73
45245	19989086		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 835		1.042,37
45245	19989092	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.213,05	
45245	19989092		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.213,05
45245	19989101	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 757 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.710,00	
45245	19989101		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 757 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.710,00
45245	19989105	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4009 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.790,00	
45245	19989105		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4009 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		1.719,12

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS CRER		
45245	19989105		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4009		70,88
45245	19989122	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.291,84	
45245	19989122		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.177,25
45245	19989122		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7619		114,59
45245	19989128	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7651731 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	200,10	
45245	19989128		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7651731 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		200,10
45245	19989168	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 36319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.919,78	
45245	19989168		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 36319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.747,59
45245	19989168		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 36319		172,19
45245	19989178	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2179 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	236.214,82	
45245	19989178		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2179 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		224.404,08
45245	19989178		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2179		3.543,22
45245	19989178		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2179		8.267,52
45245	19989188	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	160,00	
45245	19989188		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		160,00
45245	19989190	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 119949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	235.864,40	
45245	19989190		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 119949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		224.071,18
45245	19989190		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 119949		3.537,97

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989190		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 119949		8.255,25
45245	19989204	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11176 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.800,00	
45245	19989204		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11176 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.413,88
45245	19989204		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11176		308,00
45245	19989204		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11176		78,12
45245	19989236	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.01240/1	1.180,00	
45245	19989236		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.01240/1		1.180,00
45245	19989237	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDC 1.01039/10	3.360,03	
45245	19989237		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDC 1.01039/10		3.360,03
45245	19989238	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.01240/2	46.990,85	
45245	19989238		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.01240/2		46.990,85
45245	19989239	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 1.01240/3	2.730,00	
45245	19989239		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 1.01240/3		2.730,00
45245	19989240	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 1.01240/5	3.163,89	
45245	19989240		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 1.01240/5		3.163,89
45245	19989241	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-912	332,93	
45245	19989241		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-912		332,93
45245	19989242	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-752	333,48	
45245	19989242		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-752		333,48
45245	19989243	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1151912	347,91	
45245	19989243		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1151912		347,91

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989244	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21192	537,90	
45245	19989244		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21192		537,90
45245	19989245	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-265	576,85	
45245	19989245		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-265		576,85
45245	19989246	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-361	578,75	
45245	19989246		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-361		578,75
45245	19989247	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-346	617,10	
45245	19989247		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-346		617,10
45245	19989248	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-522	805,76	
45245	19989248		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-522		805,76
45245	19989249	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-831	865,24	
45245	19989249		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-831		865,24
45245	19989250	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1127	1.111,08	
45245	19989250		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1127		1.111,08
45245	19989251	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2924	1.445,60	
45245	19989251		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2924		1.445,60
45245	19989252	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1130	1.554,05	
45245	19989252		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1130		1.554,05
45245	19989253	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-29	1.678,39	
45245	19989253		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-29		1.678,39
45245	19989254	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1128	1.700,90	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989254		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1128		1.700,90
45245	19989255	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3710	1.966,60	
45245	19989255		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3710		1.966,60
45245	19989256	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1062	2.167,98	
45245	19989256		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1062		2.167,98
45245	19989257	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01289	2.452,77	
45245	19989257		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01289		2.452,77
45245	19989258	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3184	3.893,75	
45245	19989258		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3184		3.893,75
45245	19989259	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1520	3.904,74	
45245	19989259		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1520		3.904,74
45245	19989260	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3696	3.908,84	
45245	19989260		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3696		3.908,84
45245	19989261	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4298	3.924,69	
45245	19989261		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4298		3.924,69
45245	19989262	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38	4.282,60	
45245	19989262		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38		4.282,60
45245	19989263	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1137	5.107,39	
45245	19989263		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1137		5.107,39
45245	19989264	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1129	5.379,41	
45245	19989264		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1129		5.379,41

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989265	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13250	6.415,25	
45245	19989265		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13250		6.415,25
45245	19989266	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4297	6.943,44	
45245	19989266		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4297		6.943,44
45245	19989267	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7004	7.895,10	
45245	19989267		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7004		7.895,10
45245	19989268	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-118083	7.936,85	
45245	19989268		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-118083		7.936,85
45245	19989269	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2163	8.267,52	
45245	19989269		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2163		8.267,52
45245	19989270	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-74	8.339,21	
45245	19989270		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-74		8.339,21
45245	19989271	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16980	14.406,18	
45245	19989271		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16980		14.406,18
45245	19989272	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2197	33.893,67	
45245	19989272		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2197		33.893,67
45245	19989273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 207981	4.301,10	
45245	19989273		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 207981		4.301,10
45245	19989274	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14023	13.649,00	
45245	19989274		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14023		13.649,00
45245	19989275	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3087	252.663,64	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989275		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3087		252.663,64
45245	19989276	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3347	20,60	
45245	19989276		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3347		20,60
45245	19989277	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1556	26,04	
45245	19989277		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1556		26,04
45245	19989278	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2331057	26,86	
45245	19989278		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2331057		26,86
45245	19989279	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2036	46,68	
45245	19989279		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2036		46,68
45245	19989280	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-345	55,80	
45245	19989280		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-345		55,80
45245	19989281	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6133	56,48	
45245	19989281		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6133		56,48
45245	19989282	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-819	64,99	
45245	19989282		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-819		64,99
45245	19989283	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3939	70,88	
45245	19989283		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3939		70,88
45245	19989284	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-505	82,31	
45245	19989284		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-505		82,31
45245	19989285	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27	95,00	
45245	19989285		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27		95,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989286	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7565	114,59	
45245	19989286		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7565		114,59
45245	19989287	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1151914	141,48	
45245	19989287		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1151914		141,48
45245	19989288	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-212074	143,51	
45245	19989288		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-212074		143,51
45245	19989289	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6530	151,82	
45245	19989289		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6530		151,82
45245	19989290	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2988	170,37	
45245	19989290		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2988		170,37
45245	19989291	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25795	172,05	
45245	19989291		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25795		172,05
45245	19989292	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-172	194,49	
45245	19989292		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-172		194,49
45245	19989293	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-358	285,81	
45245	19989293		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-358		285,81
45245	19989294	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-336	302,83	
45245	19989294		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-336		302,83
45245	19989295	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1688	308,40	
45245	19989295		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1688		308,40
45245	19989296	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22197	308,68	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989296		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22197		308,68
45245	19989297	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-361	322,01	
45245	19989297		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-361		322,01
45245	19989298	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.01222	6.576,73	
45245	19989298		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.01222		6.576,73
45245	19989299	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 1.01240/4	10.970,04	
45245	19989299		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 1.01240/4		10.970,04
45245	19989945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025	933,90	
45245	19989945		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025		933,90
45245	19989946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/03/2025	3.010,04	
45245	19989946		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/03/2025		3.010,04
45245	19989947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025	370,00	
45245	19989947		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025		370,00
45245	19989948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NACIONAL GAS DIST. LTDA 10/03/2025	24.123,00	
45245	19989948		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NACIONAL GAS DIST. LTDA 10/03/2025		24.123,00
45245	19989949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025	345,60	
45245	19989949		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025		345,60
45245	19989950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025	955,80	
45245	19989950		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025		955,80
45245	19989951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025	197,90	
45245	19989951		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025		197,90

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025	486,75	
45245	19989952		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025		486,75
45245	19989953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025	1.304,78	
45245	19989953		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025		1.304,78
45245	19989954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025	6.528,00	
45245	19989954		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025		6.528,00
45245	19989955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025	12.233,00	
45245	19989955		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025		12.233,00
45245	19989956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OMNI HOSPITALAR LTDA 10/03/2025	4.680,00	
45245	19989956		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OMNI HOSPITALAR LTDA 10/03/2025		4.680,00
45245	19989957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OMNI HOSPITALAR LTDA 10/03/2025	744,00	
45245	19989957		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OMNI HOSPITALAR LTDA 10/03/2025		744,00
45245	19989958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 10/03/2025	510,30	
45245	19989958		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 10/03/2025		510,30
45245	19989959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10/03/2025	532,00	
45245	19989959		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10/03/2025		532,00
45245	19989960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/03/2025	2.515,00	
45245	19989960		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/03/2025		2.515,00
45245	19989961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/03/2025	3.632,40	
45245	19989961		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/03/2025		3.632,40
45245	19989962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025	1.947,50	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989962		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025		1.947,50
45245	19989963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/03/2025	1.225,00	
45245	19989963		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/03/2025		1.225,00
45245	19989964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/03/2025	3.066,60	
45245	19989964		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/03/2025		3.066,60
45245	19989965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/03/2025	49.785,60	
45245	19989965		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/03/2025		49.785,60
45245	19989966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 10/03/2025	4.118,01	
45245	19989966		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 10/03/2025		4.118,01
45245	19989967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 10/03/2025	1.253,86	
45245	19989967		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 10/03/2025		1.253,86
45245	19989968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/03/2025	4.621,00	
45245	19989968		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/03/2025		4.621,00
45245	19989969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/03/2025	3.408,54	
45245	19989969		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/03/2025		3.408,54
45245	19989970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 10/03/2025	3.480,00	
45245	19989970		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 10/03/2025		3.480,00
45245	19989971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/03/2025	8.267,40	
45245	19989971		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/03/2025		8.267,40
45245	19989972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/03/2025	1.200,00	
45245	19989972		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/03/2025		1.200,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/03/2025	525,00	
45245	19989973		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/03/2025		525,00
45245	19989974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 10/03/2025	764,64	
45245	19989974		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 10/03/2025		764,64
45245	19989975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/03/2025	4.100,00	
45245	19989975		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/03/2025		4.100,00
45245	19989976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/03/2025	10.149,00	
45245	19989976		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/03/2025		10.149,00
45245	19989977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/03/2025	871,10	
45245	19989977		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/03/2025		871,10
45245	19989978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 10/03/2025	8.992,00	
45245	19989978		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 10/03/2025		8.992,00
45245	19989979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/03/2025	2.970,00	
45245	19989979		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/03/2025		2.970,00
45245	19989980	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVEL LTDA 10/03/2025	5.859,60	
45245	19989980		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVEL LTDA 10/03/2025		5.859,60
45245	19989981	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10/03/2025	4.747,59	
45245	19989981		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10/03/2025		4.518,82
45245	19989981		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 34837		228,77
45245	19989982	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 10/03/2025	24.546,07	
45245	19989982		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 10/03/2025		23.404,68

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989982		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 86983		1.141,39
45245	19989983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 10/03/2025	5.300,00	
45245	19989983		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 10/03/2025		5.300,00
45245	19989984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/03/2025	1.669,15	
45245	19989984		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/03/2025		1.669,15
45245	19989985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/03/2025	397,68	
45245	19989985		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/03/2025		397,68
45245	19989986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/03/2025	7.978,18	
45245	19989986		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/03/2025		7.978,18
45245	19989987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/03/2025	2.360,00	
45245	19989987		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/03/2025		2.360,00
45245	19989988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025	6.122,00	
45245	19989988		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025		6.122,00
45245	19989989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025	212,80	
45245	19989989		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025		212,80
45245	19989990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025	3.753,00	
45245	19989990		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025		3.753,00
45245	19989991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025	621,70	
45245	19989991		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025		621,70
45245	19989992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/03/2025	7.070,40	
45245	19989992		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/03/2025		7.070,40

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/03/2025	31.314,50	
45245	19989993		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/03/2025		31.314,50
45245	19989994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025	2.560,68	
45245	19989994		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025		2.560,68
45245	19990526	2.1.1.02.01.001		20250001.01249 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/03/2025 CIRURGIAS CRER	1.491,92	
45245	19990526		3.2.1.30.01.038	20250001.01249 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/03/2025 CIRURGIAS CRER		1.491,92
45245	19990527	2.1.1.02.01.001		20250001.01249 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/03/2025 CIRURGIAS CRER	33,88	
45245	19990527		3.2.1.30.01.038	20250001.01249 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/03/2025 CIRURGIAS CRER		33,88
45245	19990607	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	1.500,00	
45245	19990607		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		1.500,00
45245	19990645	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	346,78	
45245	19990645		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		346,78
45245	19990649	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	239,21	
45245	19990649		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		239,21
45245	19990688	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.462,46	
45245	19990688		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.462,46
45245	19990707	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
45245	19990707		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
45245	19990726	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.466,57	
45245	19990726		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.466,57
				Total do dia:	**1.483.451,18**	**1.483.451,18**

GOIANIA, 11 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44617	62	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE	201.460,41	201.460,41
44617	66	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA Nº REG105/25 SÉRIE U	88.884,72	88.884,72
44617	80	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 01/2025	698.529,67	698.529,67

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44619	19656743	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391466	44.442,36	
44619	19656743		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391466		44.442,36
44619	19656747	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391465	44.442,36	
44619	19656747		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391465		44.442,36
44751	19729090	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG105/25 SÉRIE U	88.884,72	
44751	19729090		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG105/25 SÉRIE U		88.884,72
45245	19988220	1.1.1.02.02.016		DEVOL. REF. PAGTO EM DUPLIC. NF 4298 ORBIS	60.322,54	
45245	19988220		1.1.2.02.08.002	DEVOL. REF. PAGTO EM DUPLIC. NF 4298 ORBIS		60.322,54
45245	19988321	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94171 OC	1.050,00	
45245	19988321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94171 OC		1.050,00
45245	19988327	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26932 OC 136743	4.400,00	
45245	19988327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26932 OC 136743		4.400,00
45245	19988411	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94161 OC	1.400,00	
45245	19988411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94161 OC		1.400,00
45245	19988424	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE F. M. TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME 6529 OC 137497	135,90	
45245	19988424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F. M. TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME 6529 OC 137497		135,90
45245	19988501	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94170 OC	525,00	
45245	19988501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94170 OC		525,00
45245	19988509	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 122722 OC 137324	6.987,00	
45245	19988509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 122722 OC 137324		6.987,00
45245	19988601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30355 OC 136887	660,00	
45245	19988601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30355 OC 136887		660,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988602	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3412 OC 135545	2.034,74	
45245	19988602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3412 OC 135545		2.034,74
45245	19988606	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 733858 OC 137318	404,60	
45245	19988606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 733858 OC 137318		404,60
45245	19988707	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94165 OC	913,00	
45245	19988707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94165 OC		913,00
45245	19988709	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94172 OC	1.050,00	
45245	19988709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94172 OC		1.050,00
45245	19988798	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94163 OC	1.400,00	
45245	19988798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94163 OC		1.400,00
45245	19988799	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94166 OC	1.826,00	
45245	19988799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94166 OC		1.826,00
45245	19988800	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94174 OC	1.050,00	
45245	19988800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94174 OC		1.050,00
45245	19988802	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94160 OC	913,00	
45245	19988802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94160 OC		913,00
45245	19988829	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1934 OC 136347	2.560,00	
45245	19988829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1934 OC 136347		2.560,00
45245	19988841	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31059 OC	936,58	
45245	19988841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31059 OC		936,58
45245	19988908	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94164 OC	1.400,00	
45245	19988908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94164 OC		1.400,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988909	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94162 OC	1.400,00	
45245	19988909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94162 OC		1.400,00
45245	19988910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62489 OC 137532	3.914,05	
45245	19988910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62489 OC 137532		3.914,05
45245	19989079	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 3098 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.029,93	
45245	19989079		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 3098 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.852,21
45245	19989079		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 3098		177,72
45245	19989087	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1069 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	39.869,28	
45245	19989087		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1069 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		35.683,01
45245	19989087		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1069		2.192,81
45245	19989087		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1069		598,04
45245	19989087		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1069		1.395,42
45245	19989096	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 340 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.250,73	
45245	19989096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 340 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.143,09
45245	19989096		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 340		107,64
45245	19989108	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 472 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.116,63	
45245	19989108		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 472 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.084,88
45245	19989108		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 472		31,75
45245	19989141	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 87868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	24.546,07	
45245	19989141		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 87868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		24.546,07

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989148	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	55.392,54	
45245	19989148		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		51.736,47
45245	19989148		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 105		1.994,29
45245	19989148		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 105		1.661,78
45245	19989149	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	169.795,52	
45245	19989149		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		140.081,30
45245	19989149		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13403		18.677,51
45245	19989149		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13403		2.546,93
45245	19989149		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13403		8.489,78
45245	19989187	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 350 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	29.135,00	
45245	19989187		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 350 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		28.552,30
45245	19989187		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 350		582,70
45245	19989197	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	52.270,35	
45245	19989197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		52.270,35
45245	19989207	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4068712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.864,45	
45245	19989207		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4068712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.684,76
45245	19989207		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A 4068712		179,69
45245	19989300	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEIRE IVONE DE SOUZA LIMA 57413681153 20	144,00	
45245	19989300		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEIRE IVONE DE SOUZA LIMA 57413681153 20		144,00
45245	19989301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35120	7.390,39	
45245	19989301		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35120		7.390,34
45245	19989301		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND		0,05

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COM PROD HOSPITALARES SA 35120		
45245	19989302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16767	908,25	
45245	19989302		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16767		908,24
45245	19989302		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16767		0,01
45245	19989303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ITALIANO SALGADOS LTDA 8633	956,20	
45245	19989303		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ITALIANO SALGADOS LTDA 8633		956,20
45245	19989995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/03/2025	192,00	
45245	19989995		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/03/2025		192,00
45245	19989996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENU EXPERIENCE LTDA 11/03/2025	373,79	
45245	19989996		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENU EXPERIENCE LTDA 11/03/2025		373,79
45245	19989997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/03/2025	525,33	
45245	19989997		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/03/2025		525,33
45245	19989998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/03/2025	474,31	
45245	19989998		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/03/2025		474,31
45245	19989999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/03/2025	11.791,57	
45245	19989999		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/03/2025		11.791,57
45245	19990000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/03/2025	1.950,00	
45245	19990000		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/03/2025		1.950,00
45245	19990001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025	310,00	
45245	19990001		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025		310,00
45245	19990002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO	1.072,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025		
45245	19990002		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025		1.072,00
45245	19990003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025	104,00	
45245	19990003		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025		104,00
45245	19990004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/03/2025	8,05	
45245	19990004		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/03/2025		8,05
45245	19990005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/03/2025	686,87	
45245	19990005		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/03/2025		686,87
45245	19990006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/03/2025	264,80	
45245	19990006		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/03/2025		264,80
45245	19990007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 11/03/2025	5.863,60	
45245	19990007		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 11/03/2025		5.863,60
45245	19990008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 11/03/2025	2.982,00	
45245	19990008		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 11/03/2025		2.982,00
45245	19990009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025	1.860,00	
45245	19990009		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025		1.860,00
45245	19990010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11/03/2025	2.130,00	
45245	19990010		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11/03/2025		2.130,00
45245	19990011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11/03/2025	505,30	
45245	19990011		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11/03/2025		505,30
45245	19990012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025	2.893,28	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990012		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025		2.893,28
45245	19990013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11/03/2025	2.174,97	
45245	19990013		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11/03/2025		2.174,97
45245	19990014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11/03/2025	2.192,65	
45245	19990014		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11/03/2025		2.192,65
45245	19990015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11/03/2025	2.275,82	
45245	19990015		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11/03/2025		2.275,82
45245	19990016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11/03/2025	2.275,82	
45245	19990016		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11/03/2025		2.275,82
45245	19990017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11/03/2025	1.491,92	
45245	19990017		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11/03/2025		1.491,92
45245	19990018	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 11/03/2025	1.226,35	
45245	19990018		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 11/03/2025		1.226,35
45245	19990019	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 11/03/2025	1.226,35	
45245	19990019		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 11/03/2025		1.226,35
45245	19990020	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 11/03/2025	1.226,35	
45245	19990020		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 11/03/2025		1.226,35
45245	19990021	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 11/03/2025	1.226,35	
45245	19990021		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 11/03/2025		1.226,35
45245	19990022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/03/2025	494,65	
45245	19990022		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/03/2025		494,65

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 11 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990548	1.1.1.02.04.033		APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO	7.491.640,59	
45245	19990548		1.1.1.02.02.016	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO		7.491.640,59
45245	19990550	1.1.1.02.04.035		APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE	201.460,41	
45245	19990550		1.1.1.02.02.018	APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE		201.460,41
45245	19990646	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	346,94	
45245	19990646		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		346,94
45245	19990650	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	239,32	
45245	19990650		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		239,32
45245	19990677	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.537,55	
45245	19990677		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.537,55
45245	19990696	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
45245	19990696		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
45245	19990715	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.541,68	
45245	19990715		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.541,68
				Total do dia:	**9.414.161,12**	**9.414.161,12**

GOIANIA, 12 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44617	67	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA Nº REG122/25 SÉRIE U	44.442,36	44.442,36
44617	97	1.1.2.02.08.002	2.1.1.02.01.001	REV. DEVOLUÇÃO PAGTO INDEV. SMART NF 584	1.699,96	1.699,96
44619	19656737	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391632	44.442,36	
44619	19656737		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391632		44.442,36
44751	19729107	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG122/25 SÉRIE U	44.442,36	
44751	19729107		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG122/25 SÉRIE U		44.442,36
45245	19988221	1.1.1.02.02.016		DEVOLUÇÃO PAGTO INDEV. SMART NF 584	1.699,96	
45245	19988221		1.1.2.02.08.002	DEVOLUÇÃO PAGTO INDEV. SMART NF 584		1.699,96
45245	19988222	1.1.1.02.02.016		DEVOLUÇÃP PAGTO DUPLIC. CBA NF 287991	7.962,26	
45245	19988222		1.1.2.02.08.002	DEVOLUÇÃP PAGTO DUPLIC. CBA NF 287991		7.962,26
45245	19988334	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94173 OC	1.050,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94173 OC		1.050,00
45245	19988337	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3422 OC 137694	3.524,54	
45245	19988337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3422 OC 137694		3.524,54
45245	19988412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 320545 OC 137666	654,42	
45245	19988412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 320545 OC 137666		654,42
45245	19988425	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 62611 OC 137616	203,70	
45245	19988425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 62611 OC 137616		203,70
45245	19988514	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25347 OC 134663	306,00	
45245	19988514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25347 OC 134663		306,00
45245	19988526	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 259361 OC 136123	340,08	
45245	19988526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 259361 OC 136123		340,08
45245	19988527	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3201 OC 136121	3.667,90	
45245	19988527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3201 OC 136121		3.667,90
45245	19988594	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 62610 OC 137665	441,20	
45245	19988594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 62610 OC 137665		441,20
45245	19988607	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94159 OC	700,00	
45245	19988607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94159 OC		700,00
45245	19988715	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60074 OC 137536	580,00	
45245	19988715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60074 OC 137536		580,00
45245	19988812	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 481423 OC 137833	5.781,60	
45245	19988812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 481423 OC 137833		5.781,60

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 113660 OC 137018	1.699,20	
45245	19988816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 113660 OC 137018		1.699,20
45245	19988817	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45283 OC 137530	3.596,72	
45245	19988817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45283 OC 137530		3.596,72
45245	19988916	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1330 OC 133045	279,00	
45245	19988916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1330 OC 133045		279,00
45245	19989004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97261 OC 137691	1.100,00	
45245	19989004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97261 OC 137691		1.100,00
45245	19989009	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 62794 OC 136412	7.605,24	
45245	19989009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 62794 OC 136412		7.605,24
45245	19989021	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 515944 OC 137874	3.735,00	
45245	19989021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 515944 OC 137874		3.735,00
45245	19989098	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30003 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.241,17	
45245	19989098		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30003 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.241,17
45245	19989104	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01295 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	55.886,56	
45245	19989104		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01295 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		53.092,23
45245	19989104		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01295		838,30
45245	19989104		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01295		1.956,03
45245	19989147	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 37049 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.456,80	
45245	19989147		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 37049 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.456,80
45245	19989166	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2837 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	708,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989166		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2837 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		708,00
45245	19989191	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.400,00	
45245	19989191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.400,00
45245	19989192	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.298,52	
45245	19989192		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.726,65
45245	19989192		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3725		139,48
45245	19989192		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3725		432,39
45245	19989304	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.01285	200,10	
45245	19989304		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.01285		200,10
45245	19989305	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDC 1.01039/12	48.005,67	
45245	19989305		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDC 1.01039/12		48.005,67
45245	19990023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/03/2025	225,00	
45245	19990023		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/03/2025		225,00
45245	19990024	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/03/2025	2.177,25	
45245	19990024		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/03/2025		2.177,25
45245	19990025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/03/2025	299,90	
45245	19990025		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/03/2025		299,90
45245	19990026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/03/2025	936,58	
45245	19990026		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/03/2025		936,58

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/03/2025	936,58	
45245	19990027		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/03/2025		936,58
45245	19990028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/03/2025	936,58	
45245	19990028		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/03/2025		936,58
45245	19990029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/03/2025	936,58	
45245	19990029		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/03/2025		936,58
45245	19990030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/03/2025	972,58	
45245	19990030		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/03/2025		972,58
45245	19990031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/03/2025	519,30	
45245	19990031		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/03/2025		519,30
45245	19990032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025	145,42	
45245	19990032		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025		145,42
45245	19990033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025	1.005,50	
45245	19990033		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025		1.005,50
45245	19990034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025	6.062,14	
45245	19990034		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025		6.062,14
45245	19990035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025	6.062,14	
45245	19990035		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025		6.062,14
45245	19990036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025	6.540,92	
45245	19990036		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025		6.540,92
45245	19990037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025	6.540,92	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990037		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025		6.540,92
45245	19990038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025	6.540,92	
45245	19990038		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025		6.540,92
45245	19990039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025	6.540,92	
45245	19990039		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025		6.540,92
45245	19990040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025	6.540,92	
45245	19990040		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025		6.540,92
45245	19990041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025	6.540,92	
45245	19990041		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025		6.540,92
45245	19990042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025	6.540,92	
45245	19990042		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025		6.540,92
45245	19990043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025	6.540,92	
45245	19990043		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025		6.540,92
45245	19990044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025	23.940,00	
45245	19990044		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025		23.940,00
45245	19990045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025	50.340,00	
45245	19990045		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025		50.340,00
45245	19990046	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/03/2025	19.230,97	
45245	19990046		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/03/2025		19.230,97
45245	19990047	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 12/03/2025	215.428,89	
45245	19990047		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 12/03/2025		204.884,21

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990047		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118083		10.544,68
45245	19990048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/03/2025	148,40	
45245	19990048		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/03/2025		148,40
45245	19990594	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	350.307,50	
45245	19990594		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		350.307,50
45245	19990647	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	347,11	
45245	19990647		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		347,11
45245	19990651	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	239,44	
45245	19990651		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		239,44
45245	19990679	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.992,18	
45245	19990679		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.992,18
45245	19990698	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87,29	
45245	19990698		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		87,29
45245	19990717	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.501,62	
45245	19990717		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.501,62
				Total do dia:	**1.055.256,99**	**1.055.256,99**

GOIANIA, 13 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44617	81	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 01/2025	23.825,01	23.825,01
44617	82	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB. REF. RESID. MEDICA 01/2025	2.092,16	2.092,16
44617	90	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECB. REF. FUNDO RESCISÓRIO 01/2025	220.795,76	220.795,76
44617	91	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECB. REF. FUNDO RESCISÓRIO 01/2025	20.472,08	20.472,08
45245	19988207	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,00	
45245	19988207		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,00
45245	19988233	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S A	1.518,00	
45245	19988233		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S A		1.518,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988234	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA	1.518,00	
45245	19988234		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA		1.518,00
45245	19988317	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1979867 OC 137528	57.387,88	
45245	19988317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1979867 OC 137528		57.387,88
45245	19988339	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 517879 OC 138045	2.115,00	
45245	19988339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 517879 OC 138045		2.115,00
45245	19988354	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17072 OC 137775	246,95	
45245	19988354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17072 OC 137775		246,95
45245	19988355	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51729 OC 137657	480,72	
45245	19988355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51729 OC 137657		480,72
45245	19988361	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17078 OC 136754	1.188,00	
45245	19988361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17078 OC 136754		1.188,00
45245	19988409	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17071 OC 137571	276,99	
45245	19988409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17071 OC 137571		276,99
45245	19988421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17076 OC 137818	691,20	
45245	19988421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17076 OC 137818		691,20
45245	19988435	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31413 OC	936,58	
45245	19988435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31413 OC		936,58
45245	19988456	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97280 OC 134413	484,90	
45245	19988456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97280 OC 134413		484,90
45245	19988463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32944 OC 137533	1.100,00	
45245	19988463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32944 OC 137533		1.100,00
45245	19988498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA	218,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 30887 OC 137656		
45245	19988498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30887 OC 137656		218,00
45245	19988531	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31414 OC	936,58	
45245	19988531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31414 OC		936,58
45245	19988555	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1829359 OC 136840	16.364,41	
45245	19988555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1829359 OC 136840		16.364,41
45245	19988598	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1147 OC 131503	744,00	
45245	19988598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1147 OC 131503		744,00
45245	19988599	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 396238 OC 46657	177.930,25	
45245	19988599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 396238 OC 46657		177.930,25
45245	19988647	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 22615 OC 137425	1.140,00	
45245	19988647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 22615 OC 137425		1.140,00
45245	19988648	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17079 OC 137571	830,97	
45245	19988648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17079 OC 137571		830,97
45245	19988660	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8047 OC 137664	1.386,30	
45245	19988660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8047 OC 137664		1.386,30
45245	19988716	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17070 OC 137320	1.687,50	
45245	19988716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17070 OC 137320		1.687,50
45245	19988717	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1827 OC 137572	2.640,00	
45245	19988717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1827 OC 137572		2.640,00
45245	19988729	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 516601 OC 138045	575,00	
45245	19988729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 516601 OC 138045		575,00
45245	19988808	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14858 OC 137659	1.568,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14858 OC 137659		1.568,00
45245	19988831	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 517096 OC 138045	840,00	
45245	19988831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 517096 OC 138045		840,00
45245	19988914	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30881 OC 136839	335,00	
45245	19988914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30881 OC 136839		335,00
45245	19988932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31410 OC	486,29	
45245	19988932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31410 OC		486,29
45245	19988933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31412 OC	972,58	
45245	19988933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31412 OC		972,58
45245	19988934	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31415 OC	180,58	
45245	19988934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31415 OC		180,58
45245	19988936	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 518481 OC 138045	525,00	
45245	19988936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 518481 OC 138045		525,00
45245	19989027	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31411 OC	205,84	
45245	19989027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31411 OC		205,84
45245	19989039	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126449 OC 137746	2.470,00	
45245	19989039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126449 OC 137746		2.470,00
45245	19989077	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167341 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	63.178,62	
45245	19989077		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167341 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		62.603,94
45245	19989077		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167341		39,16
45245	19989077		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167341		315,89
45245	19989077		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167341		219,63
45245	19989106	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.960,29	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989106		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.662,28
45245	19989106		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22551		298,01
45245	19989107	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 160626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.538,20	
45245	19989107		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 160626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.500,13
45245	19989107		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 160626		38,07
45245	19989109	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	79.286,72	
45245	19989109		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		65.411,54
45245	19989109		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4329		8.721,54
45245	19989109		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4329		1.189,30
45245	19989109		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4329		3.964,34
45245	19989112	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3845 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	61.055,00	
45245	19989112		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3845 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		60.139,17
45245	19989112		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3845		915,83
45245	19989136	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.551,00	
45245	19989136		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.551,00
45245	19989139	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7687165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	27.238,50	
45245	19989139		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7687165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		27.238,50
45245	19989140	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE	29.162,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOIAS 20968 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		
45245	19989140		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20968 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		28.724,57
45245	19989140		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20968		437,43
45245	19989154	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	218.379,93	
45245	19989154		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		218.379,93
45245	19989158	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 0150165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	35.261,20	
45245	19989158		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 0150165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		35.261,20
45245	19989161	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20967 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	63.509,14	
45245	19989161		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20967 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		62.556,50
45245	19989161		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20967		952,64
45245	19989162	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9392 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	295.220,52	
45245	19989162		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9392 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		290.792,21
45245	19989162		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9392		4.428,31
45245	19989169	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.646,25	
45245	19989169		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.646,25
45245	19989174	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17678 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	572.782,06	
45245	19989174		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17678 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		564.190,33
45245	19989174		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17678		8.591,73
45245	19989175	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3846 OC FORNECEDORES DE	38.551,93	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 13 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS MEDICOS CRER		
45245	19989175		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3846 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		37.973,65
45245	19989175		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3846		578,28
45245	19989176	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167590 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	26.552,40	
45245	19989176		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167590 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		26.297,67
45245	19989176		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167590		13,92
45245	19989176		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167590		132,76
45245	19989176		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167590		108,05
45245	19989186	3.2.1.30.03.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1720 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.628,00	
45245	19989186		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1720 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.446,60
45245	19989186		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1720		181,40
45245	19989202	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2953740 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	959,50	
45245	19989202		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2953740 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		959,50
45245	19989306	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01299	29.565,90	
45245	19989306		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01299		29.565,90
45245	19989307	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.01287	14.237,68	
45245	19989307		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.01287		14.237,68
45245	19989308	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14025	12.279,00	
45245	19989308		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14025		12.279,00
45245	19990049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 13/03/2025	4.279,07	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990049		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 13/03/2025		4.279,07
45245	19990050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	5.258,45	
45245	19990050		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		5.258,45
45245	19990051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2025	8.512,92	
45245	19990051		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2025		8.512,92
45245	19990052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 13/03/2025	8.015,40	
45245	19990052		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 13/03/2025		8.015,40
45245	19990053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 13/03/2025	7.124,80	
45245	19990053		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 13/03/2025		7.124,80
45245	19990054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	1.063,60	
45245	19990054		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		1.063,60
45245	19990055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	213,89	
45245	19990055		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		213,89
45245	19990056	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 13/03/2025	34.500,00	
45245	19990056		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 13/03/2025		34.500,00
45245	19990057	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 13/03/2025	5.625,00	
45245	19990057		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 13/03/2025		5.625,00
45245	19990058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	15,34	
45245	19990058		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		15,34
45245	19990059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	46,02	
45245	19990059		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		46,02

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	148,40	
45245	19990060		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		148,40
45245	19990061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	148,40	
45245	19990061		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		148,40
45245	19990062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	180,58	
45245	19990062		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		180,58
45245	19990063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	183,81	
45245	19990063		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		183,81
45245	19990064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	205,84	
45245	19990064		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		205,84
45245	19990065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	296,13	
45245	19990065		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		296,13
45245	19990066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	299,90	
45245	19990066		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		299,90
45245	19990067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	299,90	
45245	19990067		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		299,90
45245	19990068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	299,90	
45245	19990068		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		299,90
45245	19990069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	299,90	
45245	19990069		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		299,90
45245	19990070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	780,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990070		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		780,00
45245	19990071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	936,58	
45245	19990071		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		936,58
45245	19990072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	936,58	
45245	19990072		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		936,58
45245	19990073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	936,58	
45245	19990073		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		936,58
45245	19990074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	936,58	
45245	19990074		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		936,58
45245	19990075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	972,58	
45245	19990075		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		972,58
45245	19990076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	1.070,85	
45245	19990076		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		1.070,85
45245	19990077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	1.237,19	
45245	19990077		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		1.237,19
45245	19990078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	1.237,19	
45245	19990078		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		1.237,19
45245	19990079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	1.320,36	
45245	19990079		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		1.320,36
45245	19990080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	1.320,36	
45245	19990080		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		1.320,36

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	1.491,92	
45245	19990081		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		1.491,92
45245	19990082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	30,68	
45245	19990082		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		30,68
45245	19990083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	2.109,48	
45245	19990083		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		2.109,48
45245	19990084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	2.192,65	
45245	19990084		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		2.192,65
45245	19990085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	2.275,82	
45245	19990085		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		2.275,82
45245	19990086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	2.275,82	
45245	19990086		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		2.275,82
45245	19990087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	8.859,31	
45245	19990087		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		8.859,31
45245	19990088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	15,34	
45245	19990088		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		15,34
45245	19990089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	235,88	
45245	19990089		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		235,88
45245	19990090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025	519,30	
45245	19990090		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025		519,30
45245	19990091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025	519,30	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990091		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025		519,30
45245	19990092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025	577,00	
45245	19990092		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025		577,00
45245	19990093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025	1.154,00	
45245	19990093		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025		1.154,00
45245	19990094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025	2.365,70	
45245	19990094		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025		2.365,70
45245	19990095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025	2.365,70	
45245	19990095		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025		2.365,70
45245	19990096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025	2.365,70	
45245	19990096		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025		2.365,70
45245	19990097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025	2.365,70	
45245	19990097		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025		2.365,70
45245	19990098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025	2.365,70	
45245	19990098		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025		2.365,70
45245	19990099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025	3.519,70	
45245	19990099		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025		3.519,70
45245	19990100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	5.113,03	
45245	19990100		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		5.113,03
45245	19990101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025	5.258,45	
45245	19990101		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025		5.258,45

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/03/2025	486,29	
45245	19990102		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/03/2025		486,29
45245	19990528	2.1.1.02.01.004		20250001.01360 BAIXA CONTÁBIL LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 13/03/2025 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	35.621,20	
45245	19990528		3.2.1.40.09.001	20250001.01360 BAIXA CONTÁBIL LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 13/03/2025 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		35.621,20
45245	19990537	1.1.1.02.02.018		RECB. REF. FUNDO RESCISÓRIO 01/2025	220.795,76	
45245	19990537		2.1.1.02.17.001	RECB. REF. FUNDO RESCISÓRIO 01/2025		220.795,76
45245	19990538	1.1.1.02.02.018		RECB. REF. FUNDO RESCISÓRIO 01/2025	20.472,08	
45245	19990538		2.1.1.02.17.001	RECB. REF. FUNDO RESCISÓRIO 01/2025		20.472,08
45245	19990539	1.1.1.02.02.016		RECB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 01/2025	698.529,67	
45245	19990539		2.1.1.02.17.001	RECB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 01/2025		698.529,67
45245	19990540	1.1.1.02.02.016		RECB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 01/2025	23.825,01	
45245	19990540		2.1.1.02.17.001	RECB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 01/2025		23.825,01
45245	19990541	1.1.1.02.02.016		RECEB. REF. RESID. MEDICA 01/2025	2.092,16	
45245	19990541		2.1.1.02.17.001	RECEB. REF. RESID. MEDICA 01/2025		2.092,16
45245	19990546	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.01285 . DOC:7651731. F:REDEMOB CONSO	200,10	
45245	19990546		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.01285 . DOC:7651731. F:REDEMOB CONSO		200,10
45245	19990549	1.1.1.02.04.033		APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO	531.199,70	
45245	19990549		1.1.1.02.02.016	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO		531.199,70
45245	19990597	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
45245	19990597		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		0,01
45245	19990609	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	3.033,00	
45245	19990609		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		3.033,00
45245	19990654	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	239,56	
45245	19990654		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		239,56
45245	19990655	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	347,27	
45245	19990655		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		347,27
45245	19990683	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.821,28	
45245	19990683		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.821,28

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 13 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990705	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87,29	
45245	19990705		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		87,29
45245	19990723	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.496,62	
45245	19990723		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.496,62
				Total do dia:	**3.819.637,65**	**3.819.637,65**

GOIANIA, 14 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988208	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	22,60	
45245	19988208		1.1.1.02.02.015	TAR TED SISPAG		22,60
45245	19988209	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,00	
45245	19988209		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,00
45245	19988235	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA	1.518,00	
45245	19988235		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA		1.518,00
45245	19988290	1.1.1.02.02.016		CONTA DE DOAÇÃO 99895-6 P/ CUSTEIO 6943-4	77.850,00	
45245	19988290		1.1.1.02.02.015	CONTA DE DOAÇÃO 99895-6 P/ CUSTEIO 6943-4		77.850,00
45245	19988306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32916 OC 137323	510,00	
45245	19988306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32916 OC 137323		510,00
45245	19988309	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 14399 OC 137662	503,25	
45245	19988309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 14399 OC 137662		503,25
45245	19988313	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176863 OC 132811	11.112,48	
45245	19988313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176863 OC 132811		11.112,48
45245	19988325	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 212258 OC 137535	1.224,00	
45245	19988325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 212258 OC 137535		1.224,00
45245	19988420	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303134 OC 132853	1.979,50	
45245	19988420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303134 OC 132853		1.979,50

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988496	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 557676 OC	935,00	
45245	19988496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 557676 OC		935,00
45245	19988505	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1159 OC 135418	3.788,60	
45245	19988505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1159 OC 135418		3.788,60
45245	19988703	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17069 OC 137571	1.282,00	
45245	19988703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17069 OC 137571		1.282,00
45245	19988745	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 269884 OC 138056	1.896,00	
45245	19988745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 269884 OC 138056		1.896,00
45245	19988834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25387 OC 136836	456,00	
45245	19988834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25387 OC 136836		456,00
45245	19988905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404441 OC 137999	733,20	
45245	19988905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404441 OC 137999		733,20
45245	19988906	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93192 OC 138147	999,20	
45245	19988906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93192 OC 138147		999,20
45245	19988915	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20557 OC 137774	1.199,50	
45245	19988915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20557 OC 137774		1.199,50
45245	19989095	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9831 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	3.700,02	
45245	19989095		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9831 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		3.515,02
45245	19989095		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9831		185,00
45245	19989114	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3887 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	24.910,27	
45245	19989114		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3887 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		20.675,53
45245	19989114		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3887		2.740,13

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989114		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3887		249,10
45245	19989114		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3887		1.245,51
45245	19989127	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500309 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	104.755,01	
45245	19989127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500309 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER		104.755,01
45245	19989131	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12797 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.000,00	
45245	19989131		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12797 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.925,00
45245	19989131		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12797		75,00
45245	19989152	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVIN ENGENHARIA EIRELI 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.555,00	
45245	19989152	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVIN ENGENHARIA EIRELI 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	160,00	
45245	19989152		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVIN ENGENHARIA EIRELI 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.715,00
45245	19989167	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 39 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	114.950,00	
45245	19989167		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 39 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		109.202,50
45245	19989167		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 39		1.724,25
45245	19989167		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 39		4.023,25
45245	19989309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3571	2.380,00	
45245	19989309		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3571		2.380,00
45245	19989310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 158132	7.511,37	
45245	19989310		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 158132		7.511,28
45245	19989310		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 158132		0,09

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989311	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01298	37.140,30	
45245	19989311		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01298		37.140,30
45245	19989312	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 37049	3.456,80	
45245	19989312		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 37049		3.456,80
45245	19989313	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDC01039/13/14	8.947,92	
45245	19989313		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDC01039/13/14		8.947,92
45245	19989314	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2837	708,00	
45245	19989314		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2837		708,00
45245	19990103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/03/2025	3.900,00	
45245	19990103		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/03/2025		3.900,00
45245	19990104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/03/2025	849,66	
45245	19990104		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/03/2025		849,66
45245	19990105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/03/2025	2.240,70	
45245	19990105		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/03/2025		2.240,70
45245	19990106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14/03/2025	1.882,01	
45245	19990106		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14/03/2025		1.882,01
45245	19990107	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 14/03/2025	1.512,35	
45245	19990107		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 14/03/2025		1.440,95
45245	19990107		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 569		71,40
45245	19990108	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 14/03/2025	3.444,15	
45245	19990108		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 14/03/2025		3.444,15

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RAFAEL P COUTINHO - RC SOLUCOES EM AUTOMACAO COMERCIO 14/03/2025	77.850,00	
45245	19990109		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RAFAEL P COUTINHO - RC SOLUCOES EM AUTOMACAO COMERCIO 14/03/2025		77.850,00
45245	19990110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/03/2025	6.738,72	
45245	19990110		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/03/2025		6.738,72
45245	19990111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/03/2025	1.428,00	
45245	19990111		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/03/2025		1.428,00
45245	19990112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/03/2025	3.735,00	
45245	19990112		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/03/2025		3.735,00
45245	19990113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/03/2025	322,56	
45245	19990113		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/03/2025		322,56
45245	19990114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/03/2025	630,98	
45245	19990114		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/03/2025		630,98
45245	19990115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/03/2025	5.140,80	
45245	19990115		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/03/2025		5.140,80
45245	19990116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 14/03/2025	2.040,00	
45245	19990116		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 14/03/2025		2.040,00
45245	19990117	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14/03/2025	32.645,56	
45245	19990117		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14/03/2025		30.816,62
45245	19990117		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3710		1.828,94
45245	19990118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025	5.113,03	
45245	19990118		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025		5.113,03

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025	1.060,99	
45245	19990119		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025		1.060,99
45245	19990120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025	30,68	
45245	19990120		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025		30,68
45245	19990121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025	90,29	
45245	19990121		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025		90,29
45245	19990122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025	102,92	
45245	19990122		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025		102,92
45245	19990123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025	936,58	
45245	19990123		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025		936,58
45245	19990124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025	2.192,65	
45245	19990124		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025		2.192,65
45245	19990125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025	2.275,82	
45245	19990125		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025		2.275,82
45245	19990126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025	1.154,02	
45245	19990126		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025		1.154,02
45245	19990127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025	8,05	
45245	19990127		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025		8,05
45245	19990128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 14/03/2025	41.638,65	
45245	19990128		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 14/03/2025		41.638,65
45245	19990129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/03/2025	1.950,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990129		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/03/2025		1.950,00
45245	19990130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 14/03/2025	3.450,00	
45245	19990130		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 14/03/2025		3.450,00
45245	19990131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE 14/03/2025	7.019,46	
45245	19990131		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE 14/03/2025		7.019,46
45245	19990551	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	0,03	
45245	19990551		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		0,03
45245	19990552	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	0,27	
45245	19990552		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		0,27
45245	19990553	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	0,20	
45245	19990553		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		0,20
45245	19990554	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	0,44	
45245	19990554		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		0,44
45245	19990555	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	0,73	
45245	19990555		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		0,73
45245	19990576	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	72.942,50	
45245	19990576		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		72.942,50
45245	19990577	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	7,14	
45245	19990577		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		7,14
45245	19990578	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	3.804,18	
45245	19990578		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		3.804,18
45245	19990579	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	6.834,18	
45245	19990579		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		6.834,18
45245	19990581	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	1.487,71	
45245	19990581		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		1.487,71
45245	19990582	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	234,68	
45245	19990582		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		234,68
45245	19990583	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	1.515,00	
45245	19990583		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		1.515,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 14 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990598	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	181.308,13	
45245	19990598		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		181.308,13
45245	19990617	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,27	
45245	19990617		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,27
45245	19990618	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
45245	19990618		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
45245	19990619	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,20	
45245	19990619		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,20
45245	19990620	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,44	
45245	19990620		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,44
45245	19990621	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,73	
45245	19990621		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,73
45245	19990653	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,14	
45245	19990653		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,14
45245	19990668	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	347,44	
45245	19990668		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		347,44
45245	19990669	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	239,66	
45245	19990669		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		239,66
45245	19990684	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.029,83	
45245	19990684		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.029,83
45245	19990706	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,87	
45245	19990706		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,87
45245	19990724	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.471,55	
45245	19990724		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.471,55
				Total do dia:	**918.890,00**	**918.890,00**

GOIANIA, 15 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988826	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51566 OC	1.154,00	
45245	19988826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51566 OC		1.154,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 15 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**1.154,00**	**1.154,00**

GOIANIA, 17 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44617	68	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA Nº REG109/25 SÉRIE U	16.000,00	16.000,00
44617	71	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.05.002	REALOCAÇÃO DE LCTO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 384381	33.259,20	33.259,20
44617	73	2.9.1.02.05.002	1.9.1.02.05.002	REALOCAÇÃ DE LCTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 388169	477,87	477,87
44617	74	2.9.1.02.05.002	1.9.1.02.05.002	REALOCAÇÃ DE LCTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 389614	105,82	105,82
44617	96	3.2.1.30.01.019	2.1.1.02.01.001	REV. 20250001.01454 NF 584 BAIXA CONTÁBIL SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	1.699,96	1.699,96
44621	19656752	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386791	44.442,36	
44621	19656752		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386791		44.442,36
44621	19656753	1.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388169	477,87	
44621	19656753	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388169	44.442,36	
44621	19656753		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388169		44.442,36
44621	19656753		2.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388169		477,87
44621	19656755	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 384381	33.259,20	
44621	19656755		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 384381		33.259,20
44621	19656756	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389614	44.442,36	
44621	19656756	1.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389614	105,82	
44621	19656756		2.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389614		105,82
44621	19656756		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389614		44.442,36
44751	19729097	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 393TBA JB SÉRIE	0,01	
44751	19729097		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 393TBA JB SÉRIE		0,01
44751	19729103	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 393TBA JB SÉRIE	0,72	
44751	19729103		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 393TBA JB SÉRIE		0,72
44751	19729104	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº REG109/25 SÉRIE U	16.000,00	
44751	19729104		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG109/25 SÉRIE U		16.000,00
45245	19988210	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988210		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,00
45245	19988230	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BOMLIXO IND E CO	1.518,00	
45245	19988230		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOMLIXO IND E CO		1.518,00
45245	19988231	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREEBOI	1.518,00	
45245	19988231		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREEBOI		1.518,00
45245	19988236	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES	1.518,00	
45245	19988236		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES		1.518,00
45245	19988237	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS	1.518,00	
45245	19988237		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS		1.518,00
45245	19988410	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1981749 OC 138148	3.283,20	
45245	19988410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1981749 OC 138148		3.283,20
45245	19988419	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 17732 OC 138085	17.551,31	
45245	19988419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 17732 OC 138085		17.551,31
45245	19988491	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1639 OC 137695	14.410,00	
45245	19988491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1639 OC 137695		14.410,00
45245	19988503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17099 OC 134334	384,00	
45245	19988503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17099 OC 134334		384,00
45245	19988504	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1831654 OC 137658	10.927,90	
45245	19988504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1831654 OC 137658		10.927,90
45245	19988551	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93198 OC 138151	1.500,80	
45245	19988551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93198 OC 138151		1.500,80
45245	19988595	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108498 OC 137747	4.566,60	
45245	19988595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108498 OC 137747		4.566,60
45245	19988694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313145 OC 137526	5.418,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313145 OC 137526		5.418,00
45245	19988712	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17100 OC 134335	384,00	
45245	19988712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17100 OC 134335		384,00
45245	19988787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13050 OC 138149	642,60	
45245	19988787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13050 OC 138149		642,60
45245	19988913	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17098 OC 137818	76,80	
45245	19988913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17098 OC 137818		76,80
45245	19988955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1981772 OC 138152	1.577,52	
45245	19988955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1981772 OC 138152		1.577,52
45245	19989110	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1545 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	102.096,00	
45245	19989110		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1545 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		96.991,20
45245	19989110		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1545		1.531,44
45245	19989110		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1545		3.573,36
45245	19989125	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 75 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	240.955,50	
45245	19989125		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 75 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		228.907,73
45245	19989125		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 75		3.614,33
45245	19989125		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 75		8.433,44
45245	19989134	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5634 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	55.085,85	
45245	19989134		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5634 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		55.085,85
45245	19989135	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1729 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	24.400,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CRER		
45245	19989135		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1729 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		24.400,00
45245	19989151	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11834 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.560,00	
45245	19989151		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11834 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.560,00
45245	19989159	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2967 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.912,02	
45245	19989159		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2967 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		25.558,23
45245	19989159		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2967		1.908,19
45245	19989159		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2967		1.445,60
45245	19989165	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 213510 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.870,12	
45245	19989165		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 213510 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.726,61
45245	19989165		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 213510		143,51
45245	19989173	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9398 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	161.866,00	
45245	19989173		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9398 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		159.438,01
45245	19989173		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9398		2.427,99
45245	19989201	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 369 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.148,00	
45245	19989201		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 369 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.820,50
45245	19989201		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 369		327,50
45245	19989315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13189	6.552,27	
45245	19989315		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13189		6.552,27
45245	19989316	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01.01379	1.551,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989316		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01.01379		1.551,00
45245	19989317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28742	810,00	
45245	19989317		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28742		810,00
45245	19989318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34217	6.062,14	
45245	19989318		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34217		6.062,14
45245	19989319	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 512025	53.367,83	
45245	19989319		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 512025		53.367,83
45245	19989320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3172	1.879,00	
45245	19989320		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3172		1.879,00
45245	19989321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 207930	10.500,00	
45245	19989321		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 207930		10.500,00
45245	19989322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115622	779,00	
45245	19989322		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115622		779,00
45245	19989323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42564	802,68	
45245	19989323		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42564		802,68
45245	19989324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 111382	6.400,00	
45245	19989324		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 111382		6.400,00
45245	19989325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16814	587,32	
45245	19989325		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16814		587,32
45245	19989326	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 361	8.825,99	
45245	19989326		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 361		8.825,99

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989327	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5563	55.085,85	
45245	19989327		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5563		55.085,85
45245	19989328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3529	4.499,55	
45245	19989328		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3529		4.499,55
45245	19989329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3261	3.052,12	
45245	19989329		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3261		3.052,12
45245	19989330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 484	204,59	
45245	19989330		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 484		204,59
45245	19989331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34221	6.062,14	
45245	19989331		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34221		6.062,14
45245	19989332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34218	6.540,92	
45245	19989332		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34218		6.540,92
45245	19989333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34222	6.540,92	
45245	19989333		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34222		6.540,92
45245	19989334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34219	6.540,92	
45245	19989334		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34219		6.540,92
45245	19989335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34216	6.540,92	
45245	19989335		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34216		6.540,92
45245	19989336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34214	6.540,92	
45245	19989336		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34214		6.540,92
45245	19989337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34220	6.540,92	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989337		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34220		6.540,92
45245	19989338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34215	6.540,92	
45245	19989338		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34215		6.540,92
45245	19989339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1810873	9.181,00	
45245	19989339		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1810873		9.181,00
45245	19989340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 108321	15.709,00	
45245	19989340		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 108321		15.709,00
45245	19989341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11041	17.700,00	
45245	19989341		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11041		17.700,00
45245	19989342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315444	2.598,00	
45245	19989342		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315444		2.598,00
45245	19989343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1176923	9.461,00	
45245	19989343		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1176923		9.461,00
45245	19989344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667561	972,58	
45245	19989344		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667561		972,58
45245	19989345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A S CAETANO LTDA 322	1.620,00	
45245	19989345		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A S CAETANO LTDA 322		1.620,00
45245	19989346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17911	1.384,50	
45245	19989346		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17911		1.384,50
45245	19989347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667562	235,88	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989347		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667562		235,88
45245	19989348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667571	299,90	
45245	19989348		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667571		299,90
45245	19989349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667560	486,29	
45245	19989349		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667560		486,29
45245	19989350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 109949	2.732,00	
45245	19989350		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 109949		2.732,00
45245	19989351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970387	870,00	
45245	19989351		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970387		870,00
45245	19989352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970353	1.015,00	
45245	19989352		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970353		1.015,00
45245	19989353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970373	1.015,00	
45245	19989353		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970373		1.015,00
45245	19989354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970316	2.629,20	
45245	19989354		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970316		2.629,20
45245	19989355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 31265	148,40	
45245	19989355		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 31265		148,40
45245	19989356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 31266	936,58	
45245	19989356		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 31266		936,58
45245	19989357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285305	38.775,00	
45245	19989357		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285305		38.775,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 237119	508,20	
45245	19989358		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 237119		508,20
45245	19989359	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 264802	3.297,70	
45245	19989359		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 264802		3.297,70
45245	19989360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285424	56.800,00	
45245	19989360		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285424		56.800,00
45245	19989361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 189971	1.250,00	
45245	19989361		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 189971		1.250,00
45245	19989362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35153	364,14	
45245	19989362		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35153		364,14
45245	19989363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35142	49.785,60	
45245	19989363		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35142		49.785,60
45245	19989364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61858	1.370,00	
45245	19989364		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61858		1.370,00
45245	19989365	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01334	39.633,13	
45245	19989365		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01334		39.633,13
45245	19989366	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01322	6.364,68	
45245	19989366		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01322		6.364,68
45245	19989367	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS EDOC 1.01385	8.750,00	
45245	19989367		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS EDOC 1.01385		8.750,00
45245	19989368	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.01378	27.238,50	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989368		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.01378		27.238,50
45245	19989369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13188	2.363,81	
45245	19989369		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13188		2.363,81
45245	19989601	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01.01379 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/03/2025	1.551,00	
45245	19989601		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01.01379 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/03/2025		1.551,00
45245	19989602	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.01378 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/03/2025	27.238,50	
45245	19989602		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.01378 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/03/2025		27.238,50
45245	19990529	2.1.1.02.01.001		20250001.01454 NF 584 BAIXA CONTÁBIL SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	1.699,96	
45245	19990529		3.2.1.30.01.019	20250001.01454 NF 584 BAIXA CONTÁBIL SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER		1.699,96
45245	19990596	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	489.513,51	
45245	19990596		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		489.513,51
45245	19990608	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	3.033,00	
45245	19990608		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		3.033,00
45245	19990614	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	3.036,00	
45245	19990614		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		3.036,00
45245	19990660	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	347,61	
45245	19990660		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		347,61
45245	19990661	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	239,78	
45245	19990661		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		239,78
45245	19990682	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.069,04	
45245	19990682		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.069,04
45245	19990701	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87,95	
45245	19990701		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		87,95

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 17 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990720	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.551,72	
45245	19990720		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.551,72
				Total do dia:	**1.991.075,85**	**1.991.075,85**

GOIANIA, 18 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44619	19656739	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391973	8.000,00	
44619	19656739		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391973		8.000,00
44619	19656740	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391974	8.000,00	
44619	19656740		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391974		8.000,00
45245	19988211	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,00	
45245	19988211		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,00
45245	19988223	1.1.1.02.02.016		DEVOLUÇÃO REST. PAGTO. CBA NF 287991	20,00	
45245	19988223		1.1.2.02.08.002	DEVOLUÇÃO REST. PAGTO. CBA NF 287991		20,00
45245	19988224	1.1.1.02.02.016		RECEB. REF. PROCESSO JUDI EDC 1.01611	1.020,84	
45245	19988224		1.2.1.02.02.001	RECEB. REF. PROCESSO JUDI EDC 1.01611		1.020,84
45245	19988238	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FRESENIUS KABI	2.292,18	
45245	19988238		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRESENIUS KABI		2.292,18
45245	19988304	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671434 OC	1.159,24	
45245	19988304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671434 OC	332,68	
45245	19988304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671434 OC		1.491,92
45245	19988314	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17101 OC 138580	38,40	
45245	19988314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17101 OC 138580		38,40
45245	19988351	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519104 OC 138740	825,00	
45245	19988351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519104 OC 138740		825,00
45245	19988356	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	519,30	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 51674 OC		
45245	19988356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51674 OC		519,30
45245	19988360	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40878 OC 138146	218,00	
45245	19988360		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40878 OC 138146		218,00
45245	19988398	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671438 OC	1.575,10	
45245	19988398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671438 OC	499,02	
45245	19988398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671438 OC		2.074,12
45245	19988402	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 51144 OC 138055	450,00	
45245	19988402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 51144 OC 138055		450,00
45245	19988450	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2645 OC 133479	5.112,93	
45245	19988450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2645 OC 133479		5.112,93
45245	19988457	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51676 OC	1.788,70	
45245	19988457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51676 OC		1.788,70
45245	19988458	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51675 OC	2.942,70	
45245	19988458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51675 OC		2.942,70
45245	19988462	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671746 OC	27,71	
45245	19988462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671746 OC	30,68	
45245	19988462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671746 OC		58,39
45245	19988492	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671433 OC	1.159,24	
45245	19988492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671433 OC	332,68	
45245	19988492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671433 OC		1.491,92
45245	19988544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	486,29	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 670876 OC		
45245	19988544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670876 OC		486,29
45245	19988584	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13575 OC 131408	2.340,00	
45245	19988584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13575 OC 131408		2.340,00
45245	19988589	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404438 OC 138002	516,23	
45245	19988589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404438 OC 138002		516,23
45245	19988608	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 735829 OC 136445	190,00	
45245	19988608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 735829 OC 136445		190,00
45245	19988634	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1161 OC 135386	4.824,50	
45245	19988634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1161 OC 135386		4.824,50
45245	19988637	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31924 OC	936,58	
45245	19988637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31924 OC		936,58
45245	19988638	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51737 OC	1.788,70	
45245	19988638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51737 OC		1.788,70
45245	19988639	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51697 OC	519,30	
45245	19988639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51697 OC		519,30
45245	19988640	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51696 OC	519,30	
45245	19988640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51696 OC		519,30
45245	19988650	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51678 OC	519,30	
45245	19988650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51678 OC		519,30
45245	19988658	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40876 OC 138145	15.524,40	
45245	19988658		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40876 OC 138145		15.524,40
45245	19988659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 137893 OC 137527	1.827,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 137893 OC 137527		1.827,00
45245	19988663	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2688 OC 133479	5.112,93	
45245	19988663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2688 OC 133479		5.112,93
45245	19988692	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13576 OC 131408	2.340,00	
45245	19988692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13576 OC 131408		2.340,00
45245	19988704	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 34 OC 137661	1.430,00	
45245	19988704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 34 OC 137661		1.430,00
45245	19988746	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13613 OC 131408	640,00	
45245	19988746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13613 OC 131408		640,00
45245	19988748	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51672 OC	2.365,70	
45245	19988748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51672 OC		2.365,70
45245	19988752	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51665 OC	2.942,70	
45245	19988752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51665 OC		2.942,70
45245	19988778	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51673 OC	519,30	
45245	19988778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51673 OC		519,30
45245	19988779	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 55453 OC	41.638,65	
45245	19988779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 55453 OC		41.638,65
45245	19988780	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 95098 OC	25.875,00	
45245	19988780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 95098 OC		25.875,00
45245	19988790	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51667 OC	519,30	
45245	19988790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51667 OC		519,30
45245	19988838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62557 OC 136841	975,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62557 OC 136841		975,00
45245	19988846	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5709 OC 137663	2.428,90	
45245	19988846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5709 OC 137663		2.428,90
45245	19988847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671598 OC	180,58	
45245	19988847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671598 OC		180,58
45245	19988848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13609 OC 131408	2.340,00	
45245	19988848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13609 OC 131408		2.340,00
45245	19988849	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51701 OC	1.788,70	
45245	19988849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51701 OC		1.788,70
45245	19988850	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51694 OC	577,00	
45245	19988850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51694 OC		577,00
45245	19988855	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62555 OC 137532	1.408,00	
45245	19988855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62555 OC 137532		1.408,00
45245	19988857	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25442 OC 135842	672,00	
45245	19988857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25442 OC 135842		672,00
45245	19988860	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51670 OC	2.942,70	
45245	19988860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51670 OC		2.942,70
45245	19988861	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51671 OC	577,00	
45245	19988861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51671 OC		577,00
45245	19988889	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671749 OC	8,05	
45245	19988889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671749 OC		8,05

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988897	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671430 OC	1.159,24	
45245	19988897	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671430 OC	332,68	
45245	19988897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671430 OC		1.491,92
45245	19988899	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31903 OC	486,29	
45245	19988899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31903 OC		486,29
45245	19988900	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51669 OC	519,30	
45245	19988900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51669 OC		519,30
45245	19988921	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670832 OC	486,29	
45245	19988921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670832 OC		486,29
45245	19988948	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51695 OC	519,30	
45245	19988948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51695 OC		519,30
45245	19988952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671831 OC	972,58	
45245	19988952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671831 OC		972,58
45245	19988954	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51679 OC	519,30	
45245	19988954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51679 OC		519,30
45245	19988957	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671442 OC	914,91	
45245	19988957	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671442 OC	332,68	
45245	19988957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671442 OC		1.247,59
45245	19988989	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 95103 OC	25.875,00	
45245	19988989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 95103 OC		25.875,00
45245	19988990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13574 OC 131408	2.340,00	
45245	19988990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13574 OC 131408		2.340,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668976 OC	486,29	
45245	19989008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668976 OC		486,29
45245	19989012	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 159764 OC 137315	3.400,00	
45245	19989012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 159764 OC 137315		3.400,00
45245	19989022	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 56289 OC 138706	7.426,80	
45245	19989022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 56289 OC 138706		7.426,80
45245	19989048	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51700 OC	519,30	
45245	19989048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51700 OC		519,30
45245	19989050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1982818 OC 138495	13.132,80	
45245	19989050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1982818 OC 138495		13.132,80
45245	19989052	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51677 OC	519,30	
45245	19989052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51677 OC		519,30
45245	19989053	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51680 OC	519,30	
45245	19989053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51680 OC		519,30
45245	19989081	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	136.269,03	
45245	19989081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		129.455,57
45245	19989081		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1163		2.044,04
45245	19989081		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1163		4.769,42
45245	19989113	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 242 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	64.870,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989113		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 242 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		64.870,00
45245	19989189	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 902025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	53.367,83	
45245	19989189		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 902025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		53.367,83
45245	19989209	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.825,82	
45245	19989209		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.825,82
45245	19989370	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.01378	27.238,50	
45245	19989370		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.01378		27.238,50
45245	19989371	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01.01379	1.551,00	
45245	19989371		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01.01379		1.551,00
45245	19989372	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.01396	3.522,21	
45245	19989372		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.01396		3.522,21
45245	19989373	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.01396	2.276,28	
45245	19989373		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.01396		2.276,28
45245	19989374	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01.01340	15.739,86	
45245	19989374		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01.01340		15.739,86
45245	19989375	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01393	22.835,63	
45245	19989375		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01393		22.835,63
45245	19989603	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 512025 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	53.367,83	
45245	19989603		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 512025 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		53.367,83
45245	19989604	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3172 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	1.879,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989604		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3172 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		1.879,00
45245	19989605	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 207930 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	10.500,00	
45245	19989605		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 207930 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		10.500,00
45245	19989606	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115622 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	779,00	
45245	19989606		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115622 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		779,00
45245	19989607	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42564 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	802,68	
45245	19989607		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42564 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		802,68
45245	19989608	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 111382 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	6.400,00	
45245	19989608		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 111382 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		6.400,00
45245	19989609	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16814 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	587,32	
45245	19989609		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16814 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		587,32
45245	19989610	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 361 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	8.825,99	
45245	19989610		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 361 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		8.825,99
45245	19989611	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5563 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	55.085,85	
45245	19989611		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		55.085,85

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5563 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		
45245	19989612	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3529 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	4.499,55	
45245	19989612		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3529 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		4.499,55
45245	19989613	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3261 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	3.052,12	
45245	19989613		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3261 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		3.052,12
45245	19989614	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 484 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	204,59	
45245	19989614		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 484 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		204,59
45245	19989615	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1810873 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	9.181,00	
45245	19989615		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1810873 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		9.181,00
45245	19989616	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 108321 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	15.709,00	
45245	19989616		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 108321 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		15.709,00
45245	19989617	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11041 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	17.700,00	
45245	19989617		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11041 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		17.700,00
45245	19989618	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315444 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	2.598,00	
45245	19989618		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315444		2.598,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		
45245	19989619	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1176923 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	9.461,00	
45245	19989619		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1176923 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		9.461,00
45245	19989620	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A S CAETANO LTDA 322 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	1.620,00	
45245	19989620		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A S CAETANO LTDA 322 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		1.620,00
45245	19989621	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17911 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	1.384,50	
45245	19989621		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17911 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		1.384,50
45245	19989622	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EDOC001147 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	1.022,07	
45245	19989622		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EDOC001147 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		299,90
45245	19989622		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EDOC001147 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		235,88
45245	19989622		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EDOC001147 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		486,29
45245	19989623	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 109949 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	2.732,00	
45245	19989623		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 109949 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		2.732,00
45245	19989624	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970387 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	870,00	
45245	19989624		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		870,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970387 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		
45245	19989625	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970353 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	1.015,00	
45245	19989625		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970353 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		1.015,00
45245	19989626	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970373 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	1.015,00	
45245	19989626		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970373 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		1.015,00
45245	19989627	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970316 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	2.629,20	
45245	19989627		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970316 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		2.629,20
45245	19989628	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI EDOC 01183 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	1.084,98	
45245	19989628		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI EDOC 01183 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		936,58
45245	19989628		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI EDOC 01183 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		148,40
45245	19989629	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285305 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	38.775,00	
45245	19989629		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285305 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		38.775,00
45245	19989630	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 237119 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	508,20	
45245	19989630		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 237119 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		508,20
45245	19989631	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 264802	3.297,70	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		
45245	19989631		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 264802 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		3.297,70
45245	19989632	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285424 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	56.800,00	
45245	19989632		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285424 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		56.800,00
45245	19989633	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 189971 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	1.250,00	
45245	19989633		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 189971 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		1.250,00
45245	19989634	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35153 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	364,14	
45245	19989634		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35153 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		364,14
45245	19989635	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35142 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	49.785,60	
45245	19989635		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35142 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		49.785,60
45245	19989636	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61858 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	1.370,00	
45245	19989636		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61858 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		1.370,00
45245	19989637	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA EDOC 01178 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	57.910,72	
45245	19989637		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA EDOC 01178 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		6.540,92
45245	19989637		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA EDOC 01178 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		6.062,14

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989637		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA EDOC 01178 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		6.540,92
45245	19989637		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA EDOC 01178 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		6.540,92
45245	19989637		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA EDOC 01178 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		6.540,92
45245	19989637		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA EDOC 01178 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		6.062,14
45245	19989637		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA EDOC 01178 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		6.540,92
45245	19989637		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA EDOC 01178 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		6.540,92
45245	19989638	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28742 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	810,00	
45245	19989638		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28742 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		810,00
45245	19989639	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13188 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	2.363,81	
45245	19989639		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13188 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		2.363,81
45245	19989640	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13189 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	6.552,27	
45245	19989640		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13189 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		6.552,27
45245	19989641	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667561 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	972,58	
45245	19989641		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		972,58

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667561 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		
45245	19990132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/03/2025	787,20	
45245	19990132		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/03/2025		787,20
45245	19990133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/03/2025	8.635,42	
45245	19990133		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/03/2025		8.635,42
45245	19990134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OMNI HOSPITALAR LTDA 18/03/2025	2.265,00	
45245	19990134		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OMNI HOSPITALAR LTDA 18/03/2025		2.265,00
45245	19990135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/03/2025	2.233,00	
45245	19990135		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/03/2025		2.233,00
45245	19990136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/03/2025	673,20	
45245	19990136		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/03/2025		673,20
45245	19990137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2025	338,40	
45245	19990137		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2025		338,40
45245	19990138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A S CAETANO LTDA 18/03/2025	7.440,00	
45245	19990138		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A S CAETANO LTDA 18/03/2025		7.440,00
45245	19990139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/03/2025	2.500,00	
45245	19990139		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/03/2025		2.500,00
45245	19990140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 18/03/2025	13.100,00	
45245	19990140		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 18/03/2025		13.100,00
45245	19990141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/03/2025	5.541,90	
45245	19990141		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/03/2025		5.541,90

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/03/2025	2.950,50	
45245	19990142		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/03/2025		2.950,50
45245	19990143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/03/2025	4.400,00	
45245	19990143		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/03/2025		4.400,00
45245	19990144	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 18/03/2025	3.554,07	
45245	19990144		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 18/03/2025		3.554,07
45245	19990145	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 18/03/2025	1.710,00	
45245	19990145		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 18/03/2025		1.710,00
45245	19990146	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 18/03/2025	1.226,35	
45245	19990146		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 18/03/2025		1.226,35
45245	19990147	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 18/03/2025	1.226,35	
45245	19990147		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 18/03/2025		1.226,35
45245	19990148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/03/2025	4.279,07	
45245	19990148		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/03/2025		4.279,07
45245	19990149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/03/2025	5.712,70	
45245	19990149		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/03/2025		5.712,70
45245	19990150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/03/2025	5.922,72	
45245	19990150		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/03/2025		5.922,72
45245	19990151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/03/2025	840,00	
45245	19990151		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/03/2025		840,00
45245	19990610	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	2.289,18	
45245	19990610		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		2.289,18

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 18 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990656	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	239,90	
45245	19990656		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		239,90
45245	19990657	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	347,77	
45245	19990657		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		347,77
45245	19990680	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.891,90	
45245	19990680		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.891,90
45245	19990699	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	88,54	
45245	19990699		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		88,54
45245	19990718	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.586,76	
45245	19990718		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.586,76
				Total do dia:	**1.097.123,66**	**1.097.123,66**

GOIANIA, 19 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44617	69	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	REF. REALOCAÇÃO DE LCATO NOTA Nº REG133/25 SÉRIE U	88.884,72	88.884,72
44617	75	2.9.1.02.05.002	1.9.1.02.05.002	REALOCAÇÃO DE LCTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 389497	119,04	119,04
44619	19656741	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392029	44.442,36	
44619	19656741		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392029		44.442,36
44619	19656742	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392036	44.442,36	
44619	19656742		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392036		44.442,36
44621	19656754	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 391465	44.442,36	
44621	19656754		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 391465		44.442,36
44621	19656757	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389497	44.442,36	
44621	19656757	1.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389497	119,04	
44621	19656757		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389497		44.442,36
44621	19656757		2.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389497		119,04
44751	19729091	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG133/25 SÉRIE U	88.884,72	
44751	19729091		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG133/25 SÉRIE U		88.884,72

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988556	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 38563 OC 138727	385,00	
45245	19988556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 38563 OC 138727		385,00
45245	19988609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED LTDA 2486 OC 138867	2.353,00	
45245	19988609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED LTDA 2486 OC 138867		2.353,00
45245	19988635	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1505 OC 138607	2.640,00	
45245	19988635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1505 OC 138607		2.640,00
45245	19988636	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93418 OC 138868	641,74	
45245	19988636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93418 OC 138868		641,74
45245	19988656	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669576 OC	30,68	
45245	19988656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669576 OC		30,68
45245	19988724	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127808 OC 138863	1.146,64	
45245	19988724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127808 OC 138863		1.146,64
45245	19988730	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 509926 OC	446,25	
45245	19988730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 509926 OC		446,25
45245	19988751	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669545 OC	532,31	
45245	19988751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669545 OC		532,31
45245	19988818	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93299 OC 138493	825,00	
45245	19988818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93299 OC 138493		825,00
45245	19988927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1983311 OC 138688	4.350,00	
45245	19988927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1983311 OC 138688		4.350,00
45245	19988956	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669572 OC	30,68	
45245	19988956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669572 OC		30,68

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93304 OC 138494	265,50	
45245	19989016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93304 OC 138494		265,50
45245	19989046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 38623 OC 138865	15.266,42	
45245	19989046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 38623 OC 138865		15.266,42
45245	19989047	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3433 OC 138608	1.743,00	
45245	19989047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3433 OC 138608		1.743,00
45245	19989118	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.550,00	
45245	19989118		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.550,00
45245	19989121	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.724,54	
45245	19989121		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.384,17
45245	19989121		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 180		145,88
45245	19989121		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 180		194,49
45245	19989124	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.285,00	
45245	19989124		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.285,00
45245	19989130	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 742517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.625,00	
45245	19989130		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 742517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.625,00
45245	19989155	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 443 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.250,00	
45245	19989155		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 443 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.137,50
45245	19989155		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM		112,50

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 19 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 443		
45245	19989208	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134836695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	16.645,32	
45245	19989208		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134836695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		16.645,32
45245	19989376	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 361	8.825,99	
45245	19989376		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 361		8.825,99
45245	19989377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115622	779,00	
45245	19989377		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115622		779,00
45245	19989378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 207930	10.500,00	
45245	19989378		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 207930		10.500,00
45245	19989379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11041	17.700,00	
45245	19989379		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11041		17.700,00
45245	19989380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28742	810,00	
45245	19989380		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28742		810,00
45245	19989381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 111382	6.400,00	
45245	19989381		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 111382		6.400,00
45245	19989382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16814	587,32	
45245	19989382		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16814		587,32
45245	19989383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42564	802,68	
45245	19989383		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42564		802,68
45245	19989384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17911	1.384,50	
45245	19989384		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		1.384,50

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17911		
45245	19989385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1176923	9.461,00	
45245	19989385		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1176923		9.461,00
45245	19989386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3529	4.499,55	
45245	19989386		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3529		4.499,55
45245	19989387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61858	1.370,00	
45245	19989387		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61858		1.370,00
45245	19989388	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 512025	53.367,83	
45245	19989388		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 512025		53.367,83
45245	19989389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 31265	148,40	
45245	19989389		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 31265		148,40
45245	19989390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 31266	936,58	
45245	19989390		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 31266		936,58
45245	19989391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34217	6.062,14	
45245	19989391		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34217		6.062,14
45245	19989392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34221	6.062,14	
45245	19989392		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34221		6.062,14
45245	19989393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34218	6.540,92	
45245	19989393		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34218		6.540,92
45245	19989394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34222	6.540,92	
45245	19989394		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA		6.540,92

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34222		
45245	19989395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34219	6.540,92	
45245	19989395		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34219		6.540,92
45245	19989396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34216	6.540,92	
45245	19989396		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34216		6.540,92
45245	19989397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34214	6.540,92	
45245	19989397		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34214		6.540,92
45245	19989398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34220	6.540,92	
45245	19989398		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34220		6.540,92
45245	19989399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34215	6.540,92	
45245	19989399		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34215		6.540,92
45245	19989400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667561	972,58	
45245	19989400		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667561		972,58
45245	19989401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667562	235,88	
45245	19989401		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667562		235,88
45245	19989402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667571	299,90	
45245	19989402		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667571		299,90
45245	19989403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667560	486,29	
45245	19989403		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667560		486,29
45245	19989404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 484	204,59	
45245	19989404		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 484		204,59
45245	19989405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	2.598,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315444		
45245	19989405		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315444		2.598,00
45245	19989406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 237119	508,20	
45245	19989406		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 237119		508,20
45245	19989407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285424	56.800,00	
45245	19989407		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285424		56.800,00
45245	19989408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 189971	1.250,00	
45245	19989408		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 189971		1.250,00
45245	19989409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35142	49.785,60	
45245	19989409		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35142		49.785,60
45245	19989410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35153	364,14	
45245	19989410		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35153		364,14
45245	19989411	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14037	12.947,00	
45245	19989411		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14037		12.947,00
45245	19989412	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14038	10.828,58	
45245	19989412		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14038		10.828,58
45245	19989413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LIDER BORRACHAS LTDA 8005	1.647,00	
45245	19989413		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LIDER BORRACHAS LTDA 8005		1.647,00
45245	19989414	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9353	6.034,18	
45245	19989414		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9353		6.034,18
45245	19989415	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-17568	9.413,01	
45245	19989415		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC.		9.413,01

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PJ (COOP) - AGIR D-17568		
45245	19989416	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-569	23,03	
45245	19989416		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-569		23,03
45245	19989417	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-456	31,75	
45245	19989417		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-456		31,75
45245	19989418	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-84719	32,39	
45245	19989418		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-84719		32,39
45245	19989419	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-154828	38,07	
45245	19989419		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-154828		38,07
45245	19989420	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3146	49,73	
45245	19989420		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3146		49,73
45245	19989421	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6530	113,87	
45245	19989421		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6530		113,87
45245	19989422	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3436	140,30	
45245	19989422		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3436		140,30
45245	19989423	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3635	142,15	
45245	19989423		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3635		142,15
45245	19989424	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-172	145,87	
45245	19989424		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-172		145,87
45245	19989425	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36193	190,34	
45245	19989425		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36193		190,34
45245	19989426	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -	200,76	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5643		
45245	19989426		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5643		200,76
45245	19989427	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-361	248,04	
45245	19989427		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-361		248,04
45245	19989428	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-587	326,70	
45245	19989428		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-587		326,70
45245	19989429	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-831	370,82	
45245	19989429		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-831		370,82
45245	19989430	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-84718	432,52	
45245	19989430		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-84718		432,52
45245	19989431	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1127	476,17	
45245	19989431		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1127		476,17
45245	19989432	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-9105	514,49	
45245	19989432		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-9105		514,49
45245	19989433	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1130	666,03	
45245	19989433		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1130		666,03
45245	19989434	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1128	728,97	
45245	19989434		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1128		728,97
45245	19989435	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1062	929,13	
45245	19989435		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1062		929,13
45245	19989436	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01289	1.051,19	
45245	19989436		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -		1.051,19

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01289		
45245	19989437	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4298	1.177,41	
45245	19989437		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4298		1.177,41
45245	19989438	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3184	1.668,75	
45245	19989438		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3184		1.668,75
45245	19989439	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1520	1.673,46	
45245	19989439		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1520		1.673,46
45245	19989440	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38	1.835,40	
45245	19989440		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38		1.835,40
45245	19989441	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13250	1.924,58	
45245	19989441		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13250		1.924,58
45245	19989442	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1137	2.188,88	
45245	19989442		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1137		2.188,88
45245	19989443	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1129	2.305,47	
45245	19989443		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1129		2.305,47
45245	19989444	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-118083	3.401,51	
45245	19989444		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-118083		3.401,51
45245	19989445	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4297	3.471,72	
45245	19989445		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4297		3.471,72
45245	19989446	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2163	3.543,22	
45245	19989446		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2163		3.543,22
45245	19989447	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF -	3.573,95	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-74		
45245	19989447		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-74		3.573,95
45245	19989448	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2197	10.168,10	
45245	19989448		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2197		10.168,10
45245	19989449	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.01336	521.422,54	
45245	19989449		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.01336		521.422,54
45245	19989450	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS EDOC 01.01394	336.469,10	
45245	19989450		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS EDOC 01.01394		336.469,10
45245	19989451	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 750	1.710,00	
45245	19989451		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 750		1.710,00
45245	19989452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5564	719,28	
45245	19989452		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5564		719,28
45245	19989453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32352	1.800,00	
45245	19989453		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32352		1.800,00
45245	19989454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51480	519,30	
45245	19989454		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51480		519,30
45245	19989455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51481	1.154,00	
45245	19989455		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51481		1.154,00
45245	19989456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51485	2.365,70	
45245	19989456		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51485		2.365,70
45245	19989457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51483	2.837,79	
45245	19989457		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO		2.837,79

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51483		
45245	19989458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51487	2.942,70	
45245	19989458		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51487		2.942,70
45245	19989459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 516315	525,00	
45245	19989459		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 516315		525,00
45245	19989460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6463	3.040,00	
45245	19989460		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6463		3.040,00
45245	19989461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13231	640,00	
45245	19989461		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13231		640,00
45245	19989462	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.01394	593.343,59	
45245	19989462		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.01394		593.343,59
45245	19989463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13188	2.363,81	
45245	19989463		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13188		2.363,81
45245	19989464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13189	6.552,27	
45245	19989464		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13189		6.552,27
45245	19989465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A S CAETANO LTDA 322	1.620,00	
45245	19989465		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A S CAETANO LTDA 322		1.620,00
45245	19989466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3172	1.879,00	
45245	19989466		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3172		1.879,00
45245	19989467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285305	38.775,00	
45245	19989467		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285305		38.775,00
45245	19989468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL	3.052,12	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3261		
45245	19989468		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3261		3.052,12
45245	19989469	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 264802	3.297,70	
45245	19989469		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 264802		3.297,70
45245	19989470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1810873	9.181,00	
45245	19989470		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1810873		9.181,00
45245	19989471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970387	870,00	
45245	19989471		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970387		870,00
45245	19989472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970353	1.015,00	
45245	19989472		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970353		1.015,00
45245	19989473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970373	1.015,00	
45245	19989473		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970373		1.015,00
45245	19989474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970316	2.629,20	
45245	19989474		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970316		2.629,20
45245	19989475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 108321	15.709,00	
45245	19989475		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 108321		15.709,00
45245	19989476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 109949	2.732,00	
45245	19989476		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 109949		2.732,00
45245	19989477	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5563	55.085,85	
45245	19989477		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5563		55.085,85
45245	19989478	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDC 01.01039/19	20.976,44	
45245	19989478		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDC		20.976,44

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				01.01039/19		
45245	19989479	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32245	43,50	
45245	19989479		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32245		43,50
45245	19989480	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-547	71,40	
45245	19989480		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-547		71,40
45245	19989481	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-437	98,42	
45245	19989481		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-437		98,42
45245	19989482	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1151914	99,48	
45245	19989482		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1151914		99,48
45245	19989483	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-83294	100,46	
45245	19989483		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-83294		100,46
45245	19989484	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-148102	113,76	
45245	19989484		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-148102		113,76
45245	19989485	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-143262	117,03	
45245	19989485		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-143262		117,03
45245	19989486	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-154828	118,03	
45245	19989486		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-154828		118,03
45245	19989487	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4028470	179,69	
45245	19989487		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4028470		179,69
45245	19989488	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1151912	235,56	
45245	19989488		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1151912		235,56
45245	19989489	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4	255,33	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22028		
45245	19989489		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22028		255,33
45245	19989490	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3436	434,93	
45245	19989490		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3436		434,93
45245	19989491	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12451	614,16	
45245	19989491		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12451		614,16
45245	19989492	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5472	622,37	
45245	19989492		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5472		622,37
45245	19989493	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-578	777,48	
45245	19989493		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-578		777,48
45245	19989494	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-35983	945,72	
45245	19989494		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-35983		945,72
45245	19989495	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86086	1.141,39	
45245	19989495		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86086		1.141,39
45245	19989496	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3649	1.332,91	
45245	19989496		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3649		1.332,91
45245	19989497	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-83293	1.340,82	
45245	19989497		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-83293		1.340,82
45245	19989498	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-8814	1.594,94	
45245	19989498		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-8814		1.594,94
45245	19989499	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3619	1.828,94	
45245	19989499		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4		1.828,94

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3619		
45245	19989500	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3647	2.417,37	
45245	19989500		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3647		2.417,37
45245	19989501	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13130	3.708,42	
45245	19989501		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13130		3.708,42
45245	19989502	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6915	7.326,31	
45245	19989502		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6915		7.326,31
45245	19989503	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4265	8.665,45	
45245	19989503		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4265		8.665,45
45245	19989504	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-115719	11.777,68	
45245	19989504		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-115719		11.777,68
45245	19989505	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3710	393,32	
45245	19989505		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3710		393,32
45245	19989506	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3696	781,77	
45245	19989506		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3696		781,77
45245	19989507	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-7004	1.579,02	
45245	19989507		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-7004		1.579,02
45245	19989508	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3821	81,86	
45245	19989508		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3821		81,86
45245	19989509	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3830	216,80	
45245	19989509		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3830		216,80
45245	19989510	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV	217,20	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERC PJ - AGIR D-20926		
45245	19989510		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20926		217,20
45245	19989511	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3826	345,88	
45245	19989511		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3826		345,88
45245	19989512	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20925	361,53	
45245	19989512		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20925		361,53
45245	19989513	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9354	1.080,53	
45245	19989513		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9354		1.080,53
45245	19989514	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9353	2.614,81	
45245	19989514		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9353		2.614,81
45245	19989515	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-34837	172,19	
45245	19989515		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-34837		172,19
45245	19989516	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-6133	207,10	
45245	19989516		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-6133		207,10
45245	19989517	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-522	1.772,67	
45245	19989517		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-522		1.772,67
45245	19989518	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-2924	1.908,19	
45245	19989518		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-2924		1.908,19
45245	19989519	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-1062	3.406,82	
45245	19989519		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-1062		3.406,82
45245	19989520	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-3710	4.326,52	
45245	19989520		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV		4.326,52

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERC - AGIR D-3710		
45245	19989521	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-3696	7.224,54	
45245	19989521		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-3696		7.224,54
45245	19989522	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4298	8.634,32	
45245	19989522		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4298		8.634,32
45245	19989523	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-13250	14.113,55	
45245	19989523		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-13250		14.113,55
45245	19989524	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4297	15.275,56	
45245	19989524		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4297		15.275,56
45245	19989525	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-7004	17.369,22	
45245	19989525		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-7004		17.369,22
45245	19989526	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-2197	46.263,10	
45245	19989526		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-2197		46.263,10
45245	19989527	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3821	377,81	
45245	19989527		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3821		377,81
45245	19989528	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3830	1.000,60	
45245	19989528		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3830		1.000,60
45245	19989529	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20926	1.002,45	
45245	19989529		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20926		1.002,45
45245	19989530	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3826	1.596,35	
45245	19989530		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3826		1.596,35
45245	19989531	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS -	1.668,60	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERV TERC PJ - AGIR D-20925		
45245	19989531		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20925		1.668,60
45245	19989532	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9354	4.987,08	
45245	19989532		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9354		4.987,08
45245	19989533	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9353	12.068,37	
45245	19989533		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9353		12.068,37
45245	19989534	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1151914	14,07	
45245	19989534		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1151914		14,07
45245	19989535	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1151912	34,82	
45245	19989535		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1151912		34,82
45245	19989536	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3821	188,90	
45245	19989536		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3821		188,90
45245	19989537	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3830	500,30	
45245	19989537		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3830		500,30
45245	19989538	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20926	501,23	
45245	19989538		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20926		501,23
45245	19989539	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3826	798,18	
45245	19989539		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3826		798,18
45245	19989540	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20925	834,30	
45245	19989540		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20925		834,30
45245	19989541	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9354	2.493,54	
45245	19989541		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC.		2.493,54

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 19 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PJ (COOP) - AGIR D-9354		
45245	19990556	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	20,70	
45245	19990556		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		20,70
45245	19990580	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	0,20	
45245	19990580		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		0,20
45245	19990584	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	1.626,10	
45245	19990584		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		1.626,10
45245	19990595	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	1.923.306,15	
45245	19990595		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		1.923.306,15
45245	19990658	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	240,02	
45245	19990658		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		240,02
45245	19990659	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	347,94	
45245	19990659		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		347,94
45245	19990662	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,20	
45245	19990662		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,20
45245	19990681	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.786,67	
45245	19990681		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.786,67
45245	19990700	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87,54	
45245	19990700		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		87,54
45245	19990719	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.516,65	
45245	19990719		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.516,65
				Total do dia:	**4.582.705,54**	**4.582.705,54**

GOIANIA, 20 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44617	63	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.17.001	DEVOL. REF. JUROS E MULTA SEGURO AMERICAN LIFE	82,37	82,37
44751	19729095	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	759,00	
44751	19729095		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		759,00
45245	19988212	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	6,00	
45245	19988212		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,00
45245	19988225	1.1.1.02.02.016		DEVOL. REF. JUROS E MULTA SEGURO AMERICAN LIFE	82,37	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988225		3.2.1.40.21.002	DEVOL. REF. JUROS E MULTA SEGURO AMERICAN LIFE		82,37
45245	19988239	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS	1.518,00	
45245	19988239		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS		1.518,00
45245	19988240	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR	1.518,00	
45245	19988240		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR		1.518,00
45245	19988310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93413 OC 138151	296,00	
45245	19988310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93413 OC 138151		296,00
45245	19988322	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576904 OC	1.050,00	
45245	19988322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576904 OC		1.050,00
45245	19988342	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 57233 OC 138492	9.388,00	
45245	19988342		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 57233 OC 138492		9.388,00
45245	19988352	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519149 OC 139141	3.502,80	
45245	19988352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519149 OC 139141		3.502,80
45245	19988353	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670110 OC	936,58	
45245	19988353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670110 OC		936,58
45245	19988400	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 334 OC	395.325,23	
45245	19988400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 334 OC		395.325,23
45245	19988427	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1830 OC 136916	2.585,70	
45245	19988427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1830 OC 136916		2.585,70
45245	19988428	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51735 OC 137676	1.500,00	
45245	19988428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51735 OC 137676		1.500,00
45245	19988510	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5708 OC 137579	2.208,00	
45245	19988510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5708 OC 137579		2.208,00
45245	19988518	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	4.481,40	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2799 OC 137005		
45245	19988518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 2799 OC 137005		4.481,40
45245	19988554	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 219654 OC 138849	1.050,00	
45245	19988554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 219654 OC 138849		1.050,00
45245	19988604	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2477 OC 137531	16.555,00	
45245	19988604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2477 OC 137531		16.555,00
45245	19988623	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736804 OC 134324	2.860,00	
45245	19988623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736804 OC 134324		2.860,00
45245	19988714	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 259782 OC 136724	6.471,00	
45245	19988714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 259782 OC 136724		6.471,00
45245	19988720	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21188 OC 138805	1.195,20	
45245	19988720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21188 OC 138805		1.195,20
45245	19988749	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313259 OC 137306	672,00	
45245	19988749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313259 OC 137306		672,00
45245	19988792	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127803 OC 138851	312,96	
45245	19988792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127803 OC 138851		312,96
45245	19988819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404660 OC 138855	12.354,00	
45245	19988819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404660 OC 138855		12.354,00
45245	19988820	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25511 OC 138869	1.500,00	
45245	19988820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25511 OC 138869		1.500,00
45245	19988835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7640 OC 139079	3.215,20	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7640 OC 139079		3.215,20
45245	19988858	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92989 OC	12.422,72	
45245	19988858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92989 OC		12.422,72
45245	19988953	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92991 OC	4.279,07	
45245	19988953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92991 OC		4.279,07
45245	19989015	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1838 OC 136119	5.940,00	
45245	19989015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1838 OC 136119		5.940,00
45245	19989034	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736803 OC 137615	89,04	
45245	19989034	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736803 OC 137615	143,28	
45245	19989034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736803 OC 137615		232,32
45245	19989051	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93986 OC	4.279,07	
45245	19989051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93986 OC		4.279,07
45245	19989054	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736802 OC 138229	70,20	
45245	19989054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736802 OC 138229		70,20
45245	19989056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4848 OC 138852	1.287,00	
45245	19989056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4848 OC 138852		1.287,00
45245	19989184	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.000,00	
45245	19989184		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		985,00
45245	19989184		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 188		15,00
45245	19989198	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 847 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.329,23	
45245	19989198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 847 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.264,24

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989198		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 847		64,99
45245	19989542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51509	472,09	
45245	19989542		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51509		472,09
45245	19989543	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.01486	5.900,56	
45245	19989543		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.01486		5.900,56
45245	19989544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51519	519,30	
45245	19989544		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51519		519,30
45245	19989545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51516	519,30	
45245	19989545		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51516		519,30
45245	19989546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51518	519,30	
45245	19989546		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51518		519,30
45245	19989547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51514	519,30	
45245	19989547		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51514		519,30
45245	19989548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51508	519,30	
45245	19989548		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51508		519,30
45245	19989549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51520	1.731,00	
45245	19989549		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51520		1.731,00
45245	19989550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51510	1.788,70	
45245	19989550		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51510		1.788,70
45245	19989551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51512	1.788,70	
45245	19989551		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51512		1.788,70

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51521	1.788,70	
45245	19989552		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51521		1.788,70
45245	19989553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51513	2.365,70	
45245	19989553		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51513		2.365,70
45245	19989554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51511	2.942,70	
45245	19989554		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51511		2.942,70
45245	19989555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51517	2.942,70	
45245	19989555		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51517		2.942,70
45245	19989556	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167590	26.297,67	
45245	19989556		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167590		26.297,67
45245	19989557	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167341	62.603,94	
45245	19989557		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167341		62.603,94
45245	19989558	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.01457	18.078,66	
45245	19989558		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.01457		18.078,66
45245	19989559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51515	519,30	
45245	19989559		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51515		519,30
45245	19990152	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 20/03/2025	2.513,78	
45245	19990152		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 20/03/2025		2.513,78
45245	19990153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 20/03/2025	525,00	
45245	19990153		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 20/03/2025		525,00
45245	19990154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025	6.062,14	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990154		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025		6.062,14
45245	19990155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025	6.062,14	
45245	19990155		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025		6.062,14
45245	19990156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025	6.062,14	
45245	19990156		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025		6.062,14
45245	19990157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025	6.062,14	
45245	19990157		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025		6.062,14
45245	19990158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025	6.540,92	
45245	19990158		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025		6.540,92
45245	19990159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025	6.540,92	
45245	19990159		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025		6.540,92
45245	19990160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025	6.540,92	
45245	19990160		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025		6.540,92
45245	19990161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025	6.540,92	
45245	19990161		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025		6.540,92
45245	19990162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025	6.540,92	
45245	19990162		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025		6.540,92
45245	19990163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025	2.475,13	
45245	19990163		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025		2.475,13
45245	19990164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025	7.119,21	
45245	19990164		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025		7.119,21

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/03/2025	7.005,60	
45245	19990165		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/03/2025		7.005,60
45245	19990166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/03/2025	6.000,00	
45245	19990166		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/03/2025		6.000,00
45245	19990167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 20/03/2025	1.213,02	
45245	19990167		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 20/03/2025		1.213,02
45245	19990168	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 20/03/2025	2.726,61	
45245	19990168		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 20/03/2025		2.726,61
45245	19990593	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	218.266,06	
45245	19990593		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		218.266,06
45245	19990606	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	3.030,00	
45245	19990606		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		3.030,00
45245	19990643	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	240,12	
45245	19990643		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		240,12
45245	19990652	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	348,10	
45245	19990652		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		348,10
45245	19990678	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.876,20	
45245	19990678		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.876,20
45245	19990697	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87,29	
45245	19990697		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		87,29
45245	19990716	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.506,63	
45245	19990716		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.506,63
				Total do dia:	**958.967,25**	**958.967,25**

GOIANIA, 21 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44617	64	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.17.001	RESSARC JUROSMULTA EDOC 20250001.01561	669,08	669,08

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988213	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	15,00	
45245	19988213		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		15,00
45245	19988226	1.1.1.02.02.016		RESSARC JUROSMULTA EDOC 20250001.01561	669,08	
45245	19988226		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROSMULTA EDOC 20250001.01561		669,08
45245	19988228	1.1.1.02.02.001		DESP. PLANO DE SAUDE KEILA EDC.01646	372,47	
45245	19988228		1.1.2.02.06.005	DESP. PLANO DE SAUDE KEILA EDC.01646		372,47
45245	19988241	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO	1.518,00	
45245	19988241		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO		1.518,00
45245	19988242	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO NEOMILLE S.A.	1.518,00	
45245	19988242		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NEOMILLE S.A.		1.518,00
45245	19988243	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO	1.518,00	
45245	19988243		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO		1.518,00
45245	19988244	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA	1.518,00	
45245	19988244		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA		1.518,00
45245	19988245	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO	1.518,00	
45245	19988245		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO		1.518,00
45245	19988289	3.2.1.40.17.001		DEV INVEST REF REC RESIDENCIA MEDICA EDC .01027	5.804,50	
45245	19988289		1.1.1.02.02.016	DEV INVEST REF REC RESIDENCIA MEDICA EDC .01027		5.804,50
45245	19988291	1.1.1.02.02.016		CONTA DE FUNDO RESC. 6946-9 P/ CUSTEIO 6943-4	442.828,26	
45245	19988291		1.1.1.02.02.018	CONTA DE FUNDO RESC. 6946-9 P/ CUSTEIO 6943-4		442.828,26
45245	19988323	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671449 OC	205,84	
45245	19988323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671449 OC		205,84
45245	19988324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671453 OC	30,68	
45245	19988324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671453 OC		30,68
45245	19988347	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1349 OC 136744	4.765,55	
45245	19988347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1349 OC 136744		4.765,55
45245	19988362	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34724 OC	6.062,14	
45245	19988362	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	478,78	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICOS LTDA 34724 OC		
45245	19988362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34724 OC		6.540,92
45245	19988416	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34737 OC	23.640,00	
45245	19988416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34737 OC		23.640,00
45245	19988426	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670964 OC	486,29	
45245	19988426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670964 OC		486,29
45245	19988430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1983935 OC 138856	28.812,44	
45245	19988430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1983935 OC 138856		28.812,44
45245	19988445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30473 OC 138862	583,50	
45245	19988445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30473 OC 138862		583,50
45245	19988464	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34735 OC	6.062,14	
45245	19988464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34735 OC	478,78	
45245	19988464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34735 OC		6.540,92
45245	19988465	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34713 OC	6.062,14	
45245	19988465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34713 OC	478,78	
45245	19988465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34713 OC		6.540,92
45245	19988517	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670975 OC	46,02	
45245	19988517	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670975 OC	486,29	
45245	19988517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670975 OC		532,31
45245	19988524	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15980 OC 137570	100,10	
45245	19988524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15980 OC 137570		100,10
45245	19988532	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	9.500,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 240940 OC 138850		
45245	19988532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 240940 OC 138850		9.500,00
45245	19988537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303438 OC 138861	10.153,00	
45245	19988537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303438 OC 138861		10.153,00
45245	19988541	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51698 OC	519,30	
45245	19988541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51698 OC		519,30
45245	19988549	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34722 OC	6.062,14	
45245	19988549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34722 OC	478,78	
45245	19988549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34722 OC		6.540,92
45245	19988550	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34732 OC	6.062,14	
45245	19988550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34732 OC		6.062,14
45245	19988557	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34714 OC	6.062,14	
45245	19988557	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34714 OC	478,78	
45245	19988557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34714 OC		6.540,92
45245	19988596	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2220 OC 138231	780,00	
45245	19988596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2220 OC 138231		780,00
45245	19988603	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671427 OC	989,15	
45245	19988603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671427 OC		989,15
45245	19988613	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34739 OC	860,08	
45245	19988613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34739 OC		860,08
45245	19988628	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3443 OC 139152	2.354,00	
45245	19988628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE		2.354,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS OPME LTDA 3443 OC 139152		
45245	19988661	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34731 OC	6.062,14	
45245	19988661	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34731 OC	478,78	
45245	19988661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34731 OC		6.540,92
45245	19988662	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34743 OC	6.062,14	
45245	19988662	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34743 OC	478,78	
45245	19988662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34743 OC		6.540,92
45245	19988697	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670972 OC	972,58	
45245	19988697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670972 OC		972,58
45245	19988698	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671255 OC	972,58	
45245	19988698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671255 OC		972,58
45245	19988699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671247 OC	235,88	
45245	19988699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671247 OC		235,88
45245	19988705	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671257 OC	936,58	
45245	19988705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671257 OC		936,58
45245	19988713	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51821 OC 138864	1.058,65	
45245	19988713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51821 OC 138864		1.058,65
45245	19988727	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17124 OC 139003	146,67	
45245	19988727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17124 OC 139003		146,67
45245	19988737	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3439 OC 137693	4.585,56	
45245	19988737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3439 OC 137693		4.585,56
45245	19988738	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	768,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 17123 OC 139153		
45245	19988738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17123 OC 139153		768,00
45245	19988739	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 292862 OC 138606	11.900,04	
45245	19988739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 292862 OC 138606		11.900,04
45245	19988741	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIÁS MÁQUINAS E PARAFUSOS LTDA 16049 OC 135419	221,60	
45245	19988741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIÁS MÁQUINAS E PARAFUSOS LTDA 16049 OC 135419		221,60
45245	19988813	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8087 OC 138135	296,00	
45245	19988813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8087 OC 138135		296,00
45245	19988839	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15981 OC 134662	210,00	
45245	19988839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15981 OC 134662		210,00
45245	19988840	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17122 OC 138609	96,00	
45245	19988840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17122 OC 138609		96,00
45245	19988865	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34749 OC	290,84	
45245	19988865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34749 OC		290,84
45245	19988904	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670960 OC	936,58	
45245	19988904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670960 OC		936,58
45245	19988958	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34712 OC	6.062,14	
45245	19988958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34712 OC	478,78	
45245	19988958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34712 OC		6.540,92
45245	19989013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670970 OC	972,58	
45245	19989013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670970 OC		972,58
45245	19989014	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671259 OC	936,58	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671259 OC		936,58
45245	19989024	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34740 OC	2.475,13	
45245	19989024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34740 OC		2.475,13
45245	19989040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 38 OC 138866	600,00	
45245	19989040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 38 OC 138866		600,00
45245	19989041	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1840 OC 138535	7.440,00	
45245	19989041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1840 OC 138535		7.440,00
45245	19989082	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA 983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.500,00	
45245	19989082		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA 983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.500,00
45245	19989132	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA 984 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.150,00	
45245	19989132		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA 984 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.150,00
45245	19989163	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7756599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	737,60	
45245	19989163		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7756599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		737,60
45245	19989560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14822	1.640,00	
45245	19989560		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14822		1.640,00
45245	19989561	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.01039/21	5.451,29	
45245	19989561		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.01039/21		5.451,29
45245	19989562	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 436180	222,81	
45245	19989562		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 436180		222,81
45245	19989563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 96641	44.720,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989563		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 96641		44.720,00
45245	19989642	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 96641 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/03/2025	44.720,00	
45245	19989642		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 96641 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/03/2025		44.720,00
45245	19990169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/03/2025	22.994,40	
45245	19990169		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/03/2025		22.994,40
45245	19990170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/03/2025	5.200,00	
45245	19990170		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/03/2025		5.200,00
45245	19990171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/03/2025	205,84	
45245	19990171		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/03/2025		205,84
45245	19990172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/03/2025	486,29	
45245	19990172		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/03/2025		486,29
45245	19990173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/03/2025	936,58	
45245	19990173		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/03/2025		936,58
45245	19990174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/03/2025	936,58	
45245	19990174		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/03/2025		936,58
45245	19990175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/03/2025	972,58	
45245	19990175		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/03/2025		972,58
45245	19990176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 21/03/2025	890,60	
45245	19990176		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 21/03/2025		890,60
45245	19990177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 21/03/2025	3.562,40	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990177		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 21/03/2025		3.562,40
45245	19990178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 21/03/2025	16.920,00	
45245	19990178		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 21/03/2025		16.920,00
45245	19990179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/03/2025	630,00	
45245	19990179		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/03/2025		630,00
45245	19990180	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 21/03/2025	31.889,38	
45245	19990180		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 21/03/2025		31.889,38
45245	19990181	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 21/03/2025	35.261,20	
45245	19990181		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 21/03/2025		35.261,20
45245	19990182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/03/2025	5.258,45	
45245	19990182		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/03/2025		5.258,45
45245	19990183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/03/2025	97,60	
45245	19990183		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/03/2025		97,60
45245	19990184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/03/2025	177,80	
45245	19990184		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/03/2025		177,80
45245	19990185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 21/03/2025	177.930,25	
45245	19990185		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 21/03/2025		177.930,25
45245	19990186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/03/2025	6.540,92	
45245	19990186		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/03/2025		6.540,92
45245	19990187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/03/2025	575,00	
45245	19990187		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/03/2025		575,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/03/2025	825,00	
45245	19990188		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/03/2025		825,00
45245	19990189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 21/03/2025	5.535,00	
45245	19990189		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 21/03/2025		5.535,00
45245	19990190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 21/03/2025	648,00	
45245	19990190		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 21/03/2025		648,00
45245	19990191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 21/03/2025	1.350,00	
45245	19990191		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 21/03/2025		1.350,00
45245	19990192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/03/2025	180,58	
45245	19990192		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/03/2025		180,58
45245	19990543	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.01379 . DOC:45725. F:VIACAO ARAGUAR	1.551,00	
45245	19990543		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.01379 . DOC:45725. F:VIACAO ARAGUAR		1.551,00
45245	19990545	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.01378 . DOC:7687165. F:REDEMOB CONS	27.238,50	
45245	19990545		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.01378 . DOC:7687165. F:REDEMOB CONS		27.238,50
45245	19990599	1.1.1.02.02.018		RESGATE DE APLICACAO	201.560,42	
45245	19990599		1.1.1.02.04.035	RESGATE DE APLICACAO		201.560,42
45245	19990604	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	7.575,00	
45245	19990604		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		7.575,00
45245	19990612	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	372,47	
45245	19990612		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		372,47
45245	19990632	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	257,36	
45245	19990632		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		257,36
45245	19990633	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	373,09	
45245	19990633		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		373,09
45245	19990673	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.470,39	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990673		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.470,39
45245	19990692	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	94,88	
45245	19990692		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		94,88
45245	19990711	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.022,53	
45245	19990711		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.022,53
				Total do dia:	**1.319.363,77**	**1.319.363,77**

GOIANIA, 22 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988315	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671923 OC	30,68	
45245	19988315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671923 OC		30,68
45245	19988396	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26483 OC	1.950,00	
45245	19988396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26483 OC		1.950,00
45245	19988397	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51787 OC	2.942,70	
45245	19988397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51787 OC		2.942,70
45245	19988403	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671879 OC	936,58	
45245	19988403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671879 OC		936,58
45245	19988404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671934 OC	270,87	
45245	19988404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671934 OC		270,87
45245	19988405	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671932 OC	936,58	
45245	19988405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671932 OC		936,58
45245	19988406	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672138 OC	972,58	
45245	19988406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672138 OC		972,58
45245	19988407	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671997 OC	296,13	
45245	19988407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		296,13

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 671997 OC		
45245	19988447	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51748 OC	1.154,00	
45245	19988447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51748 OC		1.154,00
45245	19988489	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51786 OC	2.942,70	
45245	19988489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51786 OC		2.942,70
45245	19988494	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671902 OC	205,84	
45245	19988494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671902 OC		205,84
45245	19988515	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32015 OC	936,58	
45245	19988515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32015 OC		936,58
45245	19988516	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671204 OC	30,68	
45245	19988516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671204 OC		30,68
45245	19988542	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34902 OC	34.840,00	
45245	19988542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34902 OC		34.840,00
45245	19988588	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51784 OC	1.788,70	
45245	19988588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51784 OC		1.788,70
45245	19988593	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672128 OC	15,34	
45245	19988593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672128 OC		15,34
45245	19988711	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 16672 OC	2.922,72	
45245	19988711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 16672 OC		2.922,72
45245	19988740	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51744 OC	1.788,70	
45245	19988740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51744 OC		1.788,70
45245	19988744	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671908 OC	486,29	
45245	19988744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671908 OC		486,29

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988785	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51785 OC	2.365,70	
45245	19988785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51785 OC		2.365,70
45245	19988786	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51739 OC	1.788,70	
45245	19988786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51739 OC		1.788,70
45245	19988805	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32141 OC	936,58	
45245	19988805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32141 OC		936,58
45245	19988842	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51738 OC	2.365,70	
45245	19988842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51738 OC		2.365,70
45245	19988843	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51745 OC	1.096,30	
45245	19988843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51745 OC		1.096,30
45245	19988845	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51743 OC	519,30	
45245	19988845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51743 OC		519,30
45245	19988895	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51783 OC	2.837,79	
45245	19988895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51783 OC		2.837,79
45245	19988896	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51740 OC	519,30	
45245	19988896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51740 OC		519,30
45245	19988911	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31873 OC	936,58	
45245	19988911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31873 OC		936,58
45245	19988912	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32148 OC	27,71	
45245	19988912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32148 OC		27,71
45245	19988945	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671837 OC	936,58	
45245	19988945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671837 OC		936,58
45245	19988946	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671904 OC	205,84	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671904 OC		205,84
45245	19988996	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51788 OC	2.365,70	
45245	19988996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51788 OC		2.365,70
45245	19989003	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32142 OC	148,40	
45245	19989003	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32142 OC	8,05	
45245	19989003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32142 OC		156,45
45245	19989120	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 650 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.920,00	
45245	19989120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 650 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.920,00
				Total do dia:	**81.425,90**	**81.425,90**

GOIANIA, 23 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988455	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34900 OC	6.062,14	
45245	19988455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34900 OC		6.062,14
45245	19988490	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34903 OC	6.062,14	
45245	19988490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34903 OC		6.062,14
45245	19988495	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671925 OC	1.070,85	
45245	19988495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671925 OC		1.070,85
45245	19988525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672018 OC	1.320,36	
45245	19988525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672018 OC		1.320,36
45245	19988591	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672134 OC	1.159,24	
45245	19988591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672134 OC	415,85	
45245	19988591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672134 OC		1.575,09

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988632	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671915 OC	2.599,18	
45245	19988632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671915 OC	831,70	
45245	19988632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671915 OC		3.430,88
45245	19988645	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34901 OC	6.062,14	
45245	19988645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34901 OC	478,78	
45245	19988645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34901 OC		6.540,92
45245	19988925	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34899 OC	6.062,14	
45245	19988925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34899 OC	478,78	
45245	19988925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34899 OC		6.540,92
				Total do dia:	**32.603,30**	**32.603,30**

GOIANIA, 24 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44617	10	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 1.01502	6.566,73	6.566,73
44617	11	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 1.01502	871,65	871,65
44617	12	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 1.01566	67.984,91	67.984,91
44617	77	3.2.1.40.17.001	1.2.1.02.02.001	REALOCAÇÃ DE LCTO " PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.01502 "	871,65	871,65
44617	83	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 12/2024	5.804,50	5.804,50
44751	19729101	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 394 TBA JB SÉRIE	0,66	
44751	19729101		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 394 TBA JB SÉRIE		0,66
44751	19729105	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.701,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44751	19729105		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.701,00
45245	19988214	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,00	
45245	19988214		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,00
45245	19988246	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	2.292,18	
45245	19988246		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		2.292,18
45245	19988305	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 94064 OC	5.279,07	
45245	19988305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 94064 OC		5.279,07
45245	19988308	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51699 OC	566,51	
45245	19988308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51699 OC		566,51
45245	19988326	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32200 OC	183,81	
45245	19988326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32200 OC		183,81
45245	19988348	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34906 OC	860,08	
45245	19988348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34906 OC		860,08
45245	19988349	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34952 OC	6.062,14	
45245	19988349	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34952 OC	478,78	
45245	19988349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34952 OC		6.540,92
45245	19988350	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34950 OC	6.207,56	
45245	19988350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34950 OC		6.207,56
45245	19988401	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34956 OC	6.062,14	
45245	19988401	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34956 OC	478,78	
45245	19988401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34956 OC		6.540,92
45245	19988415	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32209 OC	972,58	
45245	19988415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32209 OC		972,58
45245	19988423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32260 OC	270,87	
45245	19988423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32260 OC		270,87

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7647 OC 138846	6.806,00	
45245	19988446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7647 OC 138846		6.806,00
45245	19988538	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34897 OC	6.062,14	
45245	19988538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34897 OC		6.062,14
45245	19988539	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34898 OC	6.062,14	
45245	19988539	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34898 OC	478,78	
45245	19988539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34898 OC		6.540,92
45245	19988540	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51832 OC	577,00	
45245	19988540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51832 OC		577,00
45245	19988615	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2872 OC 139390	300,00	
45245	19988615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2872 OC 139390		300,00
45245	19988631	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51854 OC	519,30	
45245	19988631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51854 OC		519,30
45245	19988646	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1985088 OC 139459	716,64	
45245	19988646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1985088 OC 139459		716,64
45245	19988695	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34948 OC	2.203,85	
45245	19988695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34948 OC		2.203,85
45245	19988696	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13612 OC 131408	2.641,47	
45245	19988696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13612 OC 131408	3.897,00	
45245	19988696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13612 OC 131408		6.538,47
45245	19988701	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17859 OC	5.113,03	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17859 OC		5.113,03
45245	19988702	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17857 OC	5.113,03	
45245	19988702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17857 OC		5.113,03
45245	19988710	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32263 OC	486,29	
45245	19988710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32263 OC		486,29
45245	19988731	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34905 OC	6.062,14	
45245	19988731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34905 OC		6.062,14
45245	19988795	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34913 OC	6.062,14	
45245	19988795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34913 OC	478,78	
45245	19988795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34913 OC		6.540,92
45245	19988797	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32204 OC	90,29	
45245	19988797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32204 OC		90,29
45245	19988801	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32261 OC	936,58	
45245	19988801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32261 OC		936,58
45245	19988804	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32198 OC	275,48	
45245	19988804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32198 OC		275,48
45245	19988814	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32262 OC	148,40	
45245	19988814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32262 OC		148,40
45245	19988832	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34912 OC	6.062,14	
45245	19988832	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34912 OC	478,78	
45245	19988832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34912 OC		6.540,92
45245	19988844	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34953 OC	6.062,14	
45245	19988844	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34953 OC	478,78	
45245	19988844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34953 OC		6.540,92
45245	19988856	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	3.500,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				212895 OC 138858		
45245	19988856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 212895 OC 138858		3.500,00
45245	19988859	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1513 OC 136998	9.975,00	
45245	19988859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1513 OC 136998		9.975,00
45245	19988898	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34904 OC	6.062,14	
45245	19988898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34904 OC		6.062,14
45245	19988903	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17858 OC	5.113,03	
45245	19988903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17858 OC		5.113,03
45245	19988920	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32259 OC	972,58	
45245	19988920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32259 OC		972,58
45245	19988922	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 163 OC 131512	6.702,00	
45245	19988922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 163 OC 131512		6.702,00
45245	19988935	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 9310 OC 139460	13,20	
45245	19988935	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 9310 OC 139460	546,00	
45245	19988935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 9310 OC 139460		559,20
45245	19988943	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 162 OC 132508	1.080,00	
45245	19988943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 162 OC 132508		1.080,00
45245	19989000	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32202 OC	936,58	
45245	19989000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32202 OC		936,58
45245	19989006	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32199 OC	972,58	
45245	19989006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32199 OC		972,58
45245	19989007	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32258 OC	989,15	
45245	19989007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32258 OC		989,15
45245	19989042	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34955 OC	6.062,14	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34955 OC	478,78	
45245	19989042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34955 OC		6.540,92
45245	19989045	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6103 OC 137319	1.639,71	
45245	19989045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6103 OC 137319		1.639,71
45245	19989091	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.860,00	
45245	19989091		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.860,00
45245	19989103	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 33 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.166,66	
45245	19989103		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 33 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.071,66
45245	19989103		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 33		95,00
45245	19989182	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	22.425,54	
45245	19989182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		22.425,54
45245	19989206	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.720,12	
45245	19989206		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.664,33
45245	19989206		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3626		55,79
45245	19989564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 96641	44.720,00	
45245	19989564		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 96641		44.720,00
45245	19989565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 96641	44.720,00	
45245	19989565		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 96641		44.720,00
45245	19989566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 4046488	3.684,76	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989566		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 4046488		3.684,76
45245	19989567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 225279	3.900,00	
45245	19989567		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 225279		3.900,00
45245	19989568	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.01502	6.566,73	
45245	19989568		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.01502		6.566,73
45245	19989569	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.01502	871,65	
45245	19989569		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.01502		871,65
45245	19989570	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.01566	67.984,91	
45245	19989570		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.01566		67.984,91
45245	19989571	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01533	5.630,72	
45245	19989571		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01533		5.630,72
45245	19989643	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 96641 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/03/2025	44.720,00	
45245	19989643		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 96641 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/03/2025		44.720,00
45245	19989644	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 96641 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/03/2025	44.720,00	
45245	19989644		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 96641 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/03/2025		44.720,00
45245	19990193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 24/03/2025	1.519,05	
45245	19990193		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 24/03/2025		1.519,05
45245	19990194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 24/03/2025	20.920,50	
45245	19990194		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA		20.920,50

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 24/03/2025		
45245	19990195	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025	62.556,50	
45245	19990195		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025		60.238,42
45245	19990195		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20967		412,81
45245	19990195		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20967		1.905,27
45245	19990196	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025	28.724,57	
45245	19990196		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025		27.660,16
45245	19990196		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20968		874,86
45245	19990196		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20968		189,55
45245	19990197	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 24/03/2025	159.438,01	
45245	19990197		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 24/03/2025		153.529,90
45245	19990197		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9398		1.052,13
45245	19990197		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9398		4.855,98
45245	19990198	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 24/03/2025	290.792,21	
45245	19990198		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 24/03/2025		280.016,66
45245	19990198		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9392		1.918,93
45245	19990198		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9392		8.856,62
45245	19990199	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 24/03/2025	22.425,54	
45245	19990199		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 24/03/2025		22.425,54
45245	19990200	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 24/03/2025	60.139,17	
45245	19990200		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 24/03/2025		57.910,66
45245	19990200		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS		1.831,65

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3845		
45245	19990200		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3845		396,86
45245	19990201	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 24/03/2025	37.973,65	
45245	19990201		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 24/03/2025		36.566,50
45245	19990201		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3846		1.156,56
45245	19990201		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3846		250,59
45245	19990202	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 24/03/2025	13.873,55	
45245	19990202		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 24/03/2025		13.873,55
45245	19990203	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025	17.612,00	
45245	19990203		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025		17.612,00
45245	19990204	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025	174,40	
45245	19990204		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025		174,40
45245	19990205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/03/2025	16.380,00	
45245	19990205		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/03/2025		16.380,00
45245	19990206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/03/2025	10.159,20	
45245	19990206		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/03/2025		10.159,20
45245	19990207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/03/2025	2.284,80	
45245	19990207		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/03/2025		2.284,80
45245	19990208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/03/2025	5.050,00	
45245	19990208		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/03/2025		5.050,00
45245	19990209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025	243,00	
45245	19990209		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS		243,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025		
45245	19990210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025	192,00	
45245	19990210		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025		192,00
45245	19990211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025	1.190,68	
45245	19990211		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025		1.190,68
45245	19990212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025	551,46	
45245	19990212		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025		551,46
45245	19990213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025	6.062,14	
45245	19990213		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025		6.062,14
45245	19990214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025	6.062,14	
45245	19990214		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025		6.062,14
45245	19990215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025	6.062,14	
45245	19990215		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025		6.062,14
45245	19990216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025	6.062,14	
45245	19990216		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025		6.062,14
45245	19990217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025	6.540,92	
45245	19990217		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025		6.540,92
45245	19990218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025	6.540,92	
45245	19990218		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025		6.540,92
45245	19990219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025	6.540,92	
45245	19990219		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025		6.540,92
45245	19990220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL	6.540,92	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025		
45245	19990220		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025		6.540,92
45245	19990221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025	6.540,92	
45245	19990221		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025		6.540,92
45245	19990222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025	6.540,92	
45245	19990222		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025		6.540,92
45245	19990223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025	6.540,92	
45245	19990223		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025		6.540,92
45245	19990224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025	6.540,92	
45245	19990224		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025		6.540,92
45245	19990225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025	37.058,20	
45245	19990225		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025		37.058,20
45245	19990226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025	56.580,00	
45245	19990226		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025		56.580,00
45245	19990227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025	11.520,79	
45245	19990227		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025		11.520,79
45245	19990228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025	255,64	
45245	19990228		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025		255,64
45245	19990229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025	1.100,00	
45245	19990229		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025		1.100,00
45245	19990230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 24/03/2025	764,64	
45245	19990230		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP		764,64

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E EX LTDA 24/03/2025		
45245	19990231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 24/03/2025	693,00	
45245	19990231		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 24/03/2025		693,00
45245	19990232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/03/2025	3.053,00	
45245	19990232		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/03/2025		3.053,00
45245	19990233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025	2.693,60	
45245	19990233		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025		2.693,60
45245	19990234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025	5.760,96	
45245	19990234		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025		5.760,96
45245	19990235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 24/03/2025	1.885,00	
45245	19990235		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 24/03/2025		1.885,00
45245	19990236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 24/03/2025	1.216,00	
45245	19990236		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 24/03/2025		1.216,00
45245	19990237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 24/03/2025	1.216,00	
45245	19990237		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 24/03/2025		1.216,00
45245	19990238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 24/03/2025	1.216,00	
45245	19990238		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 24/03/2025		1.216,00
45245	19990239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 24/03/2025	1.216,00	
45245	19990239		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 24/03/2025		1.216,00
45245	19990240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 24/03/2025	1.885,00	
45245	19990240		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 24/03/2025		1.885,00
45245	19990241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM	1.885,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 24 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS ORTOP LTDA 24/03/2025		
45245	19990241		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 24/03/2025		1.885,00
45245	19990242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 24/03/2025	1.216,00	
45245	19990242		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 24/03/2025		1.216,00
45245	19990535	1.1.1.02.02.016		RECB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 12/2024	5.804,50	
45245	19990535		2.1.1.02.17.001	RECB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 12/2024		5.804,50
45245	19990590	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	908.749,21	
45245	19990590		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		908.749,21
45245	19990605	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	2.289,18	
45245	19990605		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		2.289,18
45245	19990634	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	257,49	
45245	19990634		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		257,49
45245	19990636	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	373,27	
45245	19990636		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		373,27
45245	19990674	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.544,75	
45245	19990674		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.544,75
45245	19990693	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,84	
45245	19990693		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,84
45245	19990712	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.077,65	
45245	19990712		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.077,65
				Total do dia:	**2.421.452,83**	**2.421.452,83**

GOIANIA, 25 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988215	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	9,00	
45245	19988215		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		9,00
45245	19988247	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JGA IND METALURGICA	1.518,00	
45245	19988247		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA		1.518,00
45245	19988248	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA	2.292,18	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988248		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA		2.292,18
45245	19988249	1.1.1.02.02.015		DOÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO	2.292,18	
45245	19988249		3.2.1.01.05.004	DOÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO		2.292,18
45245	19988311	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138140 OC 138854	1.375,00	
45245	19988311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138140 OC 138854		1.375,00
45245	19988344	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672855 OC	1.458,87	
45245	19988344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672855 OC		1.458,87
45245	19988357	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93703 OC 139655	2.380,00	
45245	19988357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93703 OC 139655		2.380,00
45245	19988358	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RHENOVE TINTAS E LIMPEZA LTDA 1085 OC 139574	70,00	
45245	19988358	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RHENOVE TINTAS E LIMPEZA LTDA 1085 OC 139574	95,00	
45245	19988358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RHENOVE TINTAS E LIMPEZA LTDA 1085 OC 139574		165,00
45245	19988459	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 219013 OC 137312	2.940,00	
45245	19988459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 219013 OC 137312		2.940,00
45245	19988460	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 62957 OC 139155	266,00	
45245	19988460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 62957 OC 139155		266,00
45245	19988621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672851 OC	972,58	
45245	19988621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672851 OC		972,58
45245	19988622	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671426 OC	972,58	
45245	19988622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671426 OC		972,58
45245	19988625	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672852 OC	972,58	
45245	19988625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672852 OC		972,58

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988629	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21251 OC 139660	20.916,00	
45245	19988629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21251 OC 139660		20.916,00
45245	19988630	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17132 OC 137571	1.282,00	
45245	19988630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17132 OC 137571		1.282,00
45245	19988649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1834906 OC 138860	8.860,00	
45245	19988649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1834906 OC 138860		8.860,00
45245	19988750	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4538 OC 138515	600,00	
45245	19988750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4538 OC 138515		600,00
45245	19988793	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15030 OC 138610	11.480,00	
45245	19988793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15030 OC 138610		11.480,00
45245	19988837	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 571585 OC 138542	5.062,10	
45245	19988837		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 571585 OC 138542		5.062,10
45245	19989032	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1835442 OC 138957	427,00	
45245	19989032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1835442 OC 138957		427,00
45245	19989033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672853 OC	102,92	
45245	19989033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672853 OC		102,92
45245	19989133	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 151148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	65.038,71	
45245	19989133		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 151148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		65.038,71
45245	19989196	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 151147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	32.735,04	
45245	19989196		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 151147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		32.735,04
45245	19989572	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 4046488	3.684,76	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989572		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 4046488		3.684,76
45245	19989573	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 382057	1.012,50	
45245	19989573		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 382057		1.012,50
45245	19989574	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.01538	9.662,65	
45245	19989574		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.01538		9.662,65
45245	19989575	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2414377	1.316,14	
45245	19989575		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2414377		1.316,14
45245	19989576	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01534	25.648,34	
45245	19989576		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01534		25.648,34
45245	19989577	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 39006	3.128,87	
45245	19989577		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 39006		3.128,87
45245	19989645	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 4046488 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/03/2025	3.684,76	
45245	19989645		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 4046488 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/03/2025		3.684,76
45245	19990243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025	486,29	
45245	19990243		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025		486,29
45245	19990244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025	1.141,65	
45245	19990244		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025		1.141,65
45245	19990245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 25/03/2025	315,00	
45245	19990245		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 25/03/2025		315,00
45245	19990246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/03/2025	2.236,80	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990246		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/03/2025		2.236,80
45245	19990247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PERFIL HOSPITALAR LTDA 25/03/2025	1.287,92	
45245	19990247		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PERFIL HOSPITALAR LTDA 25/03/2025		1.287,92
45245	19990248	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 25/03/2025	13.933,50	
45245	19990248		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 25/03/2025		13.933,50
45245	19990249	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 25/03/2025	5.631,60	
45245	19990249		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 25/03/2025		5.631,60
45245	19990250	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 25/03/2025	3.071,66	
45245	19990250		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 25/03/2025		3.071,66
45245	19990251	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 25/03/2025	1.900,00	
45245	19990251		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 25/03/2025		1.900,00
45245	19990252	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25/03/2025	8.430,33	
45245	19990252		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25/03/2025		8.430,33
45245	19990253	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 25/03/2025	2.264,24	
45245	19990253		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 25/03/2025		2.264,24
45245	19990254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025	5.258,45	
45245	19990254		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025		5.258,45
45245	19990255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/03/2025	446,25	
45245	19990255		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/03/2025		446,25
45245	19990256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/03/2025	446,25	
45245	19990256		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/03/2025		446,25

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 25/03/2025	15.983,33	
45245	19990257		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 25/03/2025		15.983,33
45245	19990258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 25/03/2025	15.983,33	
45245	19990258		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 25/03/2025		15.983,33
45245	19990259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 25/03/2025	14.789,70	
45245	19990259		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 25/03/2025		14.789,70
45245	19990260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 25/03/2025	620,80	
45245	19990260		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 25/03/2025		620,80
45245	19990261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 25/03/2025	5.823,70	
45245	19990261		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 25/03/2025		5.823,70
45245	19990262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 25/03/2025	11.610,14	
45245	19990262		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 25/03/2025		11.610,14
45245	19990263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 25/03/2025	1.536,00	
45245	19990263		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 25/03/2025		1.536,00
45245	19990264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/03/2025	129,50	
45245	19990264		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/03/2025		129,50
45245	19990265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/03/2025	7.964,25	
45245	19990265		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/03/2025		7.964,25
45245	19990266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/03/2025	7.794,00	
45245	19990266		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/03/2025		7.794,00
45245	19990267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/03/2025	690,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990267		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/03/2025		690,00
45245	19990268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/03/2025	519,30	
45245	19990268		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/03/2025		519,30
45245	19990269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/03/2025	519,30	
45245	19990269		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/03/2025		519,30
45245	19990270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/03/2025	1.154,00	
45245	19990270		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/03/2025		1.154,00
45245	19990271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/03/2025	2.942,70	
45245	19990271		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/03/2025		2.942,70
45245	19990272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 25/03/2025	2.443,78	
45245	19990272		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 25/03/2025		2.443,78
45245	19990273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 25/03/2025	625,00	
45245	19990273		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 25/03/2025		625,00
45245	19990274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 25/03/2025	625,00	
45245	19990274		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 25/03/2025		625,00
45245	19990275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25/03/2025	902,00	
45245	19990275		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25/03/2025		902,00
45245	19990276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 25/03/2025	829,00	
45245	19990276		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 25/03/2025		829,00
45245	19990277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/03/2025	321,30	
45245	19990277		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/03/2025		321,30

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/03/2025	719,28	
45245	19990278		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/03/2025		719,28
45245	19990279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/03/2025	5.670,00	
45245	19990279		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/03/2025		5.670,00
45245	19990280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA SHALON EIRELI 25/03/2025	687,34	
45245	19990280		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA SHALON EIRELI 25/03/2025		687,34
45245	19990281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 25/03/2025	6.560,00	
45245	19990281		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 25/03/2025		6.560,00
45245	19990282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/03/2025	40,00	
45245	19990282		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/03/2025		40,00
45245	19990283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 25/03/2025	4.098,00	
45245	19990283		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 25/03/2025		4.098,00
45245	19990284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/03/2025	322,00	
45245	19990284		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/03/2025		322,00
45245	19990285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/03/2025	4.072,00	
45245	19990285		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/03/2025		4.072,00
45245	19990286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25/03/2025	152,00	
45245	19990286		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25/03/2025		152,00
45245	19990287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/03/2025	1.120,00	
45245	19990287		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/03/2025		1.120,00
45245	19990288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/03/2025	7.937,18	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990288		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/03/2025		7.937,18
45245	19990289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/03/2025	50.138,33	
45245	19990289		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/03/2025		50.138,33
45245	19990290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025	15,34	
45245	19990290		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025		15,34
45245	19990291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025	15,34	
45245	19990291		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025		15,34
45245	19990292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025	16,94	
45245	19990292		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025		16,94
45245	19990293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025	46,02	
45245	19990293		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025		46,02
45245	19990294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025	61,36	
45245	19990294		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025		61,36
45245	19990295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025	189,63	
45245	19990295		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025		189,63
45245	19990296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025	486,29	
45245	19990296		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025		486,29
45245	19990297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025	486,29	
45245	19990297		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025		486,29
45245	19990298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025	486,29	
45245	19990298		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025		486,29

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025	148,40	
45245	19990299		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025		148,40
45245	19990300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025	148,40	
45245	19990300		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025		148,40
45245	19990301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025	235,88	
45245	19990301		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025		235,88
45245	19990302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025	299,90	
45245	19990302		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025		299,90
45245	19990303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025	936,58	
45245	19990303		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025		936,58
45245	19990304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025	936,58	
45245	19990304		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025		936,58
45245	19990305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025	936,58	
45245	19990305		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025		936,58
45245	19990306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025	972,58	
45245	19990306		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025		972,58
45245	19990307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025	2.431,45	
45245	19990307		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025		2.431,45
45245	19990308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025	2.917,74	
45245	19990308		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025		2.917,74
45245	19990591	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	274.708,29	
45245	19990591		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		274.708,29

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990601	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	6.093,36	
45245	19990601		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		6.093,36
45245	19990635	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	257,62	
45245	19990635		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		257,62
45245	19990637	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	373,48	
45245	19990637		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		373,48
45245	19990675	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.059,53	
45245	19990675		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.059,53
45245	19990694	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,84	
45245	19990694		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,84
45245	19990713	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.057,61	
45245	19990713		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.057,61
				Total do dia:	**743.746,28**	**743.746,28**

GOIANIA, 26 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44617	70	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA Nº REG144/25 SÉRIE U	44.442,36	44.442,36
44617	84	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2025 BANCO CEF - C/C 69	322.154,73	322.154,73
44617	95	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - REPASSE PISO DE ENFERMAGEM 02/2025	322.154,73	322.154,73
44751	19729098	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG144/25 SÉRIE U	44.442,36	
44751	19729098		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG144/25 SÉRIE U		44.442,36
45245	19988216	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	114,00	
45245	19988216		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		114,00
45245	19988229	1.1.1.02.02.001		DEVOLUÇÃO FÉRIAS GIOVANNA EDC 1.01039	2.911,71	
45245	19988229		1.1.2.02.06.001	DEVOLUÇÃO FÉRIAS GIOVANNA EDC 1.01039		2.911,71
45245	19988250	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	1.518,00	
45245	19988250		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO		1.518,00
45245	19988251	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IBRAQ	1.518,00	
45245	19988251		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IBRAQ		1.518,00
45245	19988252	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI	1.518,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988252		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI		1.518,00
45245	19988253	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS	1.518,00	
45245	19988253		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS		1.518,00
45245	19988254	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO	1.518,00	
45245	19988254		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO		1.518,00
45245	19988255	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	1.518,00	
45245	19988255		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA		1.518,00
45245	19988256	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO BEEF MASTER	1.518,00	
45245	19988256		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEEF MASTER		1.518,00
45245	19988257	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO GEOLAB	1.518,00	
45245	19988257		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEOLAB		1.518,00
45245	19988258	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO	1.518,00	
45245	19988258		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO		1.518,00
45245	19988259	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MULTIMARCAS	1.518,00	
45245	19988259		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MULTIMARCAS		1.518,00
45245	19988260	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FRIGOIAS	1.518,00	
45245	19988260		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGOIAS		1.518,00
45245	19988261	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO	1.518,00	
45245	19988261		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO		1.518,00
45245	19988262	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ADIMAX	1.518,00	
45245	19988262		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ADIMAX		1.518,00
45245	19988263	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET	1.518,00	
45245	19988263		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET		1.518,00
45245	19988264	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS	1.518,00	
45245	19988264		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS		1.518,00
45245	19988265	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER	1.518,00	
45245	19988265		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER		1.518,00
45245	19988266	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1.518,00	
45245	19988266		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		1.518,00
45245	19988267	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO PREMIX	1.518,00	
45245	19988267		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PREMIX		1.518,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988268	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COMBER	1.518,00	
45245	19988268		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COMBER		1.518,00
45245	19988269	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA	2.292,18	
45245	19988269		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA		2.292,18
45245	19988270	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CRJ	2.292,18	
45245	19988270		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CRJ		2.292,18
45245	19988271	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MARKA DA PAZ	2.292,18	
45245	19988271		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MARKA DA PAZ		2.292,18
45245	19988272	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CACHACA JAMEL	2.292,18	
45245	19988272		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CACHACA JAMEL		2.292,18
45245	19988273	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO	2.292,18	
45245	19988273		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO		2.292,18
45245	19988274	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	2.292,18	
45245	19988274		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS		2.292,18
45245	19988275	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CMP	2.292,18	
45245	19988275		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CMP		2.292,18
45245	19988276	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL	2.292,18	
45245	19988276		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL		2.292,18
45245	19988277	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RECICLAR	2.292,18	
45245	19988277		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECICLAR		2.292,18
45245	19988278	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA	2.292,18	
45245	19988278		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA		2.292,18
45245	19988279	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME	2.292,18	
45245	19988279		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME		2.292,18
45245	19988280	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FORTLEV	2.292,18	
45245	19988280		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FORTLEV		2.292,18
45245	19988281	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS	2.292,18	
45245	19988281		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS		2.292,18
45245	19988282	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO AGAPE MODA	2.292,18	
45245	19988282		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AGAPE MODA		2.292,18
45245	19988283	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO VIZENTEC S.A	2.292,18	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988283		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO VIZENTEC S.A		2.292,18
45245	19988284	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COLUNAS BRASIL	2.292,18	
45245	19988284		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL		2.292,18
45245	19988285	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A	2.292,18	
45245	19988285		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A		2.292,18
45245	19988286	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FAMOVEIS	2.292,18	
45245	19988286		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FAMOVEIS		2.292,18
45245	19988287	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MINERVA S.A	2.292,18	
45245	19988287		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERVA S.A		2.292,18
45245	19988377	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519507 OC 139926	2.630,00	
45245	19988377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519507 OC 139926		2.630,00
45245	19988620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 33090 OC 138870	5.920,00	
45245	19988620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 33090 OC 138870		5.920,00
45245	19988723	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 97237 OC 139922	55.900,00	
45245	19988723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 97237 OC 139922		55.900,00
45245	19988789	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15999 OC 137322	789,96	
45245	19988789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15999 OC 137322		789,96
45245	19988794	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 323196 OC 138611	140,96	
45245	19988794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 323196 OC 138611		140,96
45245	19988824	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 10486 OC 118713	7.002,00	
45245	19988824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 10486 OC 118713		7.002,00
45245	19988902	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30502 OC 137311	1.640,00	
45245	19988902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30502 OC 137311		1.640,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988976	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2493 OC 138541	52,00	
45245	19988976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2493 OC 138541		52,00
45245	19988982	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313342 OC 139701	257,40	
45245	19988982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313342 OC 139701		257,40
45245	19988999	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41477 OC 119856	1.885,00	
45245	19988999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41477 OC 119856		1.885,00
45245	19989023	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34951 OC	6.062,14	
45245	19989023	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34951 OC	478,78	
45245	19989023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34951 OC		6.540,92
45245	19989578	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.01555	737,60	
45245	19989578		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.01555		737,60
45245	19989579	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.01535	17.512,86	
45245	19989579		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.01535		17.512,86
45245	19989580	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.01039	27.630,64	
45245	19989580		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.01039		27.630,64
45245	19989581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 517049	675,00	
45245	19989581		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 517049		675,00
45245	19989582	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PORTO ADVOGADOS 12588	13.040,43	
45245	19989582		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PORTO ADVOGADOS 12588		12.424,82
45245	19989582		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 12588		615,61

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989583	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR EDOC 2.00803	76.091,46	
45245	19989583		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR EDOC 2.00803		76.091,46
45245	19989584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 517096	840,00	
45245	19989584		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 517096		840,00
45245	19989585	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01540	6.349,44	
45245	19989585		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01540		6.349,44
45245	19990532	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2025 BANCO CEF - C/C 69	322.154,73	
45245	19990532		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2025 BANCO CEF - C/C 69		322.154,73
45245	19990547	1.1.1.02.04.033		APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO	187.757,41	
45245	19990547		1.1.1.02.02.016	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO		187.757,41
45245	19990588	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	7.864,50	
45245	19990588		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		7.864,50
45245	19990602	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	72.279,42	
45245	19990602		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		72.279,42
45245	19990611	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	2.911,71	
45245	19990611		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.911,71
45245	19990615	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	257,76	
45245	19990615		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		257,76
45245	19990616	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	373,66	
45245	19990616		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		373,66
45245	19990670	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.813,39	
45245	19990670		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.813,39
45245	19990689	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,83	
45245	19990689		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,83
45245	19990708	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.972,47	
45245	19990708		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.972,47
				Total do dia:	**1.643.634,86**	**1.643.634,86**

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44619	19656738	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 393235	44.442,36	
44619	19656738		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 393235		44.442,36
44751	19729089	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	402,00	
44751	19729089		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		402,00
44751	19729094	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 39028 SÉRIE 3	1.087,80	
44751	19729094		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 39028 SÉRIE 3		1.087,80
44751	19729102	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	86,00	
44751	19729102		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		86,00
45245	19988293	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519829 OC 139926	2.160,00	
45245	19988293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519829 OC 139926		2.160,00
45245	19988294	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14899 OC 139661	1.599,00	
45245	19988294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14899 OC 139661		1.599,00
45245	19988298	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51856 OC	519,30	
45245	19988298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51856 OC		519,30
45245	19988385	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51855 OC	519,30	
45245	19988385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51855 OC		519,30
45245	19988386	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51853 OC	519,30	
45245	19988386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51853 OC		519,30
45245	19988387	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519824 OC 139926	150,00	
45245	19988387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519824 OC 139926		150,00
45245	19988478	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17152 OC 139699	90,18	
45245	19988478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17152 OC 139699		90,18
45245	19988484	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519399 OC 139926	450,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519399 OC 139926		450,00
45245	19988485	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673177 OC	682,03	
45245	19988485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673177 OC	499,02	
45245	19988485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673177 OC		1.181,05
45245	19988579	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17134 OC 139657	393,60	
45245	19988579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17134 OC 139657		393,60
45245	19988690	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519947 OC 139926	750,00	
45245	19988690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519947 OC 139926		750,00
45245	19988768	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303555 OC 139457	248,00	
45245	19988768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303555 OC 139457		248,00
45245	19988781	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177369 OC 132811	1.475,12	
45245	19988781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177369 OC 132811		1.475,12
45245	19988882	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 85 OC 133218	2.544,00	
45245	19988882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 85 OC 133218		2.544,00
45245	19988887	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51857 OC	519,30	
45245	19988887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51857 OC		519,30
45245	19988980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17153 OC 139656	1.188,00	
45245	19988980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17153 OC 139656		1.188,00
45245	19988981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 323328 OC 139702	1.052,00	
45245	19988981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 323328 OC 139702		1.052,00
45245	19989076	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7822581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	217,30	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19989076		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7822581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		217,30
45245	19989089	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.890,00	
45245	19989089		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.890,00
45245	19989100	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.890,00	
45245	19989100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.890,00
45245	19989116	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.890,00	
45245	19989116		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.890,00
45245	19989138	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 93066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	19.415,75	
45245	19989138		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 93066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		19.415,75
45245	19989146	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2443 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.890,00	
45245	19989146		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2443 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.890,00
45245	19989586	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01604	18.694,09	
45245	19989586		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01604		18.694,09
45245	19989587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 96641	44.720,00	
45245	19989587		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 96641		44.720,00
45245	19989588	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 105	51.736,47	
45245	19989588		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LEYZER		51.736,47

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETO CONSTRUIR LTDA 105		
45245	19990309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025	30,68	
45245	19990309		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025		30,68
45245	19990310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025	1.154,02	
45245	19990310		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025		1.154,02
45245	19990311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025	1.237,19	
45245	19990311		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025		1.237,19
45245	19990312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025	1.491,92	
45245	19990312		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025		1.491,92
45245	19990313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025	1.491,92	
45245	19990313		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025		1.491,92
45245	19990314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025	1.741,43	
45245	19990314		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025		1.741,43
45245	19990315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 27/03/2025	2.932,92	
45245	19990315		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 27/03/2025		2.932,92
45245	19990316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025	519,30	
45245	19990316		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025		519,30
45245	19990317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025	519,30	
45245	19990317		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025		519,30
45245	19990318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025	519,30	
45245	19990318		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025		519,30
45245	19990319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE	519,30	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025		
45245	19990319		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025		519,30
45245	19990320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025	577,00	
45245	19990320		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025		577,00
45245	19990321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025	1.154,00	
45245	19990321		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025		1.154,00
45245	19990322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025	1.154,00	
45245	19990322		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025		1.154,00
45245	19990323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025	2.308,00	
45245	19990323		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025		2.308,00
45245	19990324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025	2.365,60	
45245	19990324		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025		2.365,60
45245	19990325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025	2.365,70	
45245	19990325		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025		2.365,70
45245	19990326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025	2.365,70	
45245	19990326		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025		2.365,70
45245	19990327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 27/03/2025	5.044,00	
45245	19990327		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 27/03/2025		5.044,00
45245	19990328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/03/2025	2.203,85	
45245	19990328		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/03/2025		2.203,85
45245	19990329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025	5.113,03	
45245	19990329		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN		5.113,03

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025		
45245	19990330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/03/2025	27,71	
45245	19990330		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/03/2025		27,71
45245	19990331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/03/2025	184,16	
45245	19990331		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/03/2025		184,16
45245	19990332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/03/2025	270,87	
45245	19990332		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/03/2025		270,87
45245	19990333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/03/2025	936,58	
45245	19990333		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/03/2025		936,58
45245	19990334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.050,00	
45245	19990334		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.050,00	
45245	19990335		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.050,00	
45245	19990336		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.050,00	
45245	19990337		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.050,00	
45245	19990338		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.050,00	
45245	19990339		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS	1.050,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		
45245	19990340		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.400,00	
45245	19990341		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.400,00
45245	19990342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.400,00	
45245	19990342		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.400,00
45245	19990343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.400,00	
45245	19990343		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.400,00
45245	19990344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.400,00	
45245	19990344		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.400,00
45245	19990345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.400,00	
45245	19990345		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.400,00
45245	19990346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.400,00	
45245	19990346		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.400,00
45245	19990347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.400,00	
45245	19990347		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.400,00
45245	19990348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.400,00	
45245	19990348		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.400,00
45245	19990349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.400,00	
45245	19990349		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.400,00
45245	19990350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.400,00	
45245	19990350		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS		1.400,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		
45245	19990351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.400,00	
45245	19990351		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.400,00
45245	19990352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.400,00	
45245	19990352		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.400,00
45245	19990353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.400,00	
45245	19990353		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.400,00
45245	19990354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.400,00	
45245	19990354		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.400,00
45245	19990355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.400,00	
45245	19990355		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.400,00
45245	19990356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.400,00	
45245	19990356		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.400,00
45245	19990357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.400,00	
45245	19990357		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.400,00
45245	19990358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.400,00	
45245	19990358		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.400,00
45245	19990359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.400,00	
45245	19990359		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.400,00
45245	19990360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.400,00	
45245	19990360		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.400,00
45245	19990361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS	1.400,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		
45245	19990361		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.400,00
45245	19990362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.826,00	
45245	19990362		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.826,00
45245	19990363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.826,00	
45245	19990363		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.826,00
45245	19990364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.826,00	
45245	19990364		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.826,00
45245	19990365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.826,00	
45245	19990365		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.826,00
45245	19990366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.826,00	
45245	19990366		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.826,00
45245	19990367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.826,00	
45245	19990367		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.826,00
45245	19990368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.826,00	
45245	19990368		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.826,00
45245	19990369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.826,00	
45245	19990369		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.826,00
45245	19990370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.826,00	
45245	19990370		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.826,00
45245	19990371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.826,00	
45245	19990371		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS		1.826,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		
45245	19990372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.826,00	
45245	19990372		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.826,00
45245	19990373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.826,00	
45245	19990373		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.826,00
45245	19990374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.826,00	
45245	19990374		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.826,00
45245	19990375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.826,00	
45245	19990375		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.826,00
45245	19990376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.826,00	
45245	19990376		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.826,00
45245	19990377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.826,00	
45245	19990377		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.826,00
45245	19990378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.826,00	
45245	19990378		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.826,00
45245	19990379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.826,00	
45245	19990379		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.826,00
45245	19990380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.826,00	
45245	19990380		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.826,00
45245	19990381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.826,00	
45245	19990381		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.826,00
45245	19990382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS	1.826,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		
45245	19990382		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.826,00
45245	19990383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.826,00	
45245	19990383		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.826,00
45245	19990384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.826,00	
45245	19990384		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.826,00
45245	19990385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.826,00	
45245	19990385		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.826,00
45245	19990386	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 27/03/2025	13.183,48	
45245	19990386		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 27/03/2025		12.561,11
45245	19990386		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5643		622,37
45245	19990387	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 27/03/2025	1.270,00	
45245	19990387		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 27/03/2025		1.270,00
45245	19990388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025	15,34	
45245	19990388		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025		15,34
45245	19990389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025	66,44	
45245	19990389		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025		66,44
45245	19990390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025	66,44	
45245	19990390		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025		66,44
45245	19990391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025	299,90	
45245	19990391		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025		299,90
45245	19990392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL	411,68	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025		
45245	19990392		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025		411,68
45245	19990393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025	780,00	
45245	19990393		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025		780,00
45245	19990394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025	936,58	
45245	19990394		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025		936,58
45245	19990395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025	972,58	
45245	19990395		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025		972,58
45245	19990396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025	989,15	
45245	19990396		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025		989,15
45245	19990397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025	30,68	
45245	19990397		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025		30,68
45245	19990398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/03/2025	972,58	
45245	19990398		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/03/2025		972,58
45245	19990399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 27/03/2025	1.053,00	
45245	19990399		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 27/03/2025		1.053,00
45245	19990400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 27/03/2025	41.638,64	
45245	19990400		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 27/03/2025		41.638,64
45245	19990401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025	1.070,85	
45245	19990401		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025		1.070,85
45245	19990402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025	532,31	
45245	19990402		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		532,31

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025		
45245	19990403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025	30,68	
45245	19990403		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025		30,68
45245	19990404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025	148,40	
45245	19990404		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025		148,40
45245	19990405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025	180,58	
45245	19990405		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025		180,58
45245	19990406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025	180,58	
45245	19990406		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025		180,58
45245	19990407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025	235,88	
45245	19990407		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025		235,88
45245	19990408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025	486,29	
45245	19990408		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025		486,29
45245	19990409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025	936,58	
45245	19990409		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025		936,58
45245	19990410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025	936,58	
45245	19990410		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025		936,58
45245	19990411	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 27/03/2025	13.004,19	
45245	19990411		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 27/03/2025		13.004,19
45245	19990412	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 27/03/2025	4.925,00	
45245	19990412		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 27/03/2025		4.692,50
45245	19990412		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOICE TECHNOLOGY		232,50

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12797		
45245	19990413	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 27/03/2025	9.384,18	
45245	19990413		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 27/03/2025		8.931,99
45245	19990413		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 172		452,19
45245	19990414	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 27/03/2025	69.993,15	
45245	19990414		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 27/03/2025		69.993,15
45245	19990415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	525,00	
45245	19990415		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		525,00
45245	19990416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	525,00	
45245	19990416		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		525,00
45245	19990417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	525,00	
45245	19990417		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		525,00
45245	19990418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	525,00	
45245	19990418		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		525,00
45245	19990419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	525,00	
45245	19990419		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		525,00
45245	19990420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	525,00	
45245	19990420		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		525,00
45245	19990421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	525,00	
45245	19990421		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		525,00
45245	19990422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	525,00	
45245	19990422		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS		525,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		
45245	19990423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	525,00	
45245	19990423		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		525,00
45245	19990424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	700,00	
45245	19990424		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		700,00
45245	19990425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	700,00	
45245	19990425		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		700,00
45245	19990426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	913,00	
45245	19990426		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		913,00
45245	19990427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	913,00	
45245	19990427		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		913,00
45245	19990428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	913,00	
45245	19990428		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		913,00
45245	19990429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.050,00	
45245	19990429		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.050,00	
45245	19990430		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.050,00	
45245	19990431		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.050,00	
45245	19990432		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS	1.050,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		
45245	19990433		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.050,00	
45245	19990434		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.050,00	
45245	19990435		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.050,00	
45245	19990436		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.050,00	
45245	19990437		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.050,00	
45245	19990438		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/03/2025	936,58	
45245	19990439		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/03/2025		936,58
45245	19990440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/03/2025	936,58	
45245	19990440		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/03/2025		936,58
45245	19990441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/03/2025	972,58	
45245	19990441		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/03/2025		972,58
45245	19990442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 27/03/2025	1.170,00	
45245	19990442		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 27/03/2025		1.170,00
45245	19990443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.826,00	
45245	19990443		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS		1.826,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		
45245	19990444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.050,00	
45245	19990444		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.050,00	
45245	19990445		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.050,00	
45245	19990446		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.050,00	
45245	19990447		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.050,00	
45245	19990448		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.050,00	
45245	19990449		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.050,00	
45245	19990450		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.050,00	
45245	19990451		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.050,00	
45245	19990452		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.050,00	
45245	19990453		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS	1.050,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		
45245	19990454		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.050,00	
45245	19990455		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.050,00	
45245	19990456		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.050,00	
45245	19990457		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.050,00	
45245	19990458		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.050,00	
45245	19990459		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.050,00	
45245	19990460		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025	1.050,00	
45245	19990461		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025		1.050,00
45245	19990544	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.01555. DOC:7756599. F:REDEMOB CONSO	737,60	
45245	19990544		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.01555. DOC:7756599. F:REDEMOB CONSO		737,60
45245	19990557	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	1.479,30	
45245	19990557		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		1.479,30
45245	19990558	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	0,19	
45245	19990558		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		0,19
45245	19990559	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	0,30	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990559		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		0,30
45245	19990560	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	0,24	
45245	19990560		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		0,24
45245	19990561	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	0,16	
45245	19990561		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		0,16
45245	19990562	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	0,15	
45245	19990562		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		0,15
45245	19990563	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	0,12	
45245	19990563		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		0,12
45245	19990565	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	3.033,00	
45245	19990565		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		3.033,00
45245	19990566	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	0,31	
45245	19990566		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		0,31
45245	19990567	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	0,07	
45245	19990567		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		0,07
45245	19990568	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	0,22	
45245	19990568		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		0,22
45245	19990569	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	3.033,00	
45245	19990569		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		3.033,00
45245	19990570	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	2.289,18	
45245	19990570		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		2.289,18
45245	19990571	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	3.030,00	
45245	19990571		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		3.030,00
45245	19990572	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	7.575,00	
45245	19990572		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		7.575,00
45245	19990573	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	2.289,18	
45245	19990573		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		2.289,18
45245	19990574	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	6.093,36	
45245	19990574		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		6.093,36
45245	19990575	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	22.912,69	
45245	19990575		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		22.912,69

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990592	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	389.745,99	
45245	19990592		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		389.745,99
45245	19990622	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
45245	19990622		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
45245	19990623	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,30	
45245	19990623		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,30
45245	19990624	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,24	
45245	19990624		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,24
45245	19990625	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,16	
45245	19990625		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,16
45245	19990626	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,15	
45245	19990626		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,15
45245	19990627	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
45245	19990627		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
45245	19990630	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,31	
45245	19990630		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,31
45245	19990631	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,07	
45245	19990631		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,07
45245	19990638	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	257,89	
45245	19990638		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		257,89
45245	19990639	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	373,84	
45245	19990639		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		373,84
45245	19990640	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,22	
45245	19990640		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,22
45245	19990676	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.037,28	
45245	19990676		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.037,28
45245	19990695	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,84	
45245	19990695		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,84
45245	19990714	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.077,63	
45245	19990714		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.077,63
				Total do dia:	**1.010.328,18**	**1.010.328,18**

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988288	3.2.1.40.17.001		DEV INVEST EQUIP MEDICOS EDC 1.05999	265.894,93	
45245	19988288		1.1.1.02.02.017	DEV INVEST EQUIP MEDICOS EDC 1.05999		265.894,93
45245	19988303	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129725 OC 140037	5.305,65	
45245	19988303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129725 OC 140037		5.305,65
45245	19988448	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 81 OC 139400	373,41	
45245	19988448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 81 OC 139400		373,41
45245	19988577	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39079 OC 140007	750,00	
45245	19988577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39079 OC 140007		750,00
45245	19988581	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 1241 OC 139950	448,50	
45245	19988581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 1241 OC 139950		448,50
45245	19988682	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39058 OC 135097	41.488,00	
45245	19988682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39058 OC 135097		41.488,00
45245	19988686	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 123900 OC 140013	1.485,00	
45245	19988686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 123900 OC 140013		1.485,00
45245	19988687	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8119 OC 139398	108,00	
45245	19988687	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8119 OC 139398	353,40	
45245	19988687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8119 OC 139398		461,40
45245	19988742	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8118 OC 137664	2.726,70	
45245	19988742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8118 OC 137664		2.726,70
45245	19988881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30552 OC 139927	660,00	
45245	19988881		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30552 OC 139927		660,00
45245	19988977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED LTDA 2521 OC 140143	105,76	
45245	19988977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED LTDA 2521 OC 140143		105,76
45245	19988978	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 56409 OC 139989	2.241,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 56409 OC 139989		2.241,00
45245	19989074	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.405,00	
45245	19989074		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.405,00
45245	19989075	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	14.880,00	
45245	19989075		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		14.880,00
45245	19989195	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	295.690,14	
45245	19989195		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		262.868,54
45245	19989195		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4337		19.515,55
45245	19989195		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4337		4.435,35
45245	19989195		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4337		8.870,70
45245	19989205	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134836687 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	260.757,58	
45245	19989205		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134836687 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		260.757,58
45245	19989589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500309	104.755,01	
45245	19989589		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500309		104.755,01
45245	19989590	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.01645	4.038,25	
45245	19989590		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.01645		4.038,25
45245	19989591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1890	2.560,00	
45245	19989591		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1890		2.560,00
45245	19989592	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E	6.613,73	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ORDENADOS EDOC 1.01650		
45245	19989592		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.01650		6.613,73
45245	19989593	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.01645	136.347,24	
45245	19989593		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.01645		136.347,24
45245	19989646	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1890 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/03/2025	2.560,00	
45245	19989646		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1890 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/03/2025		2.560,00
45245	19990462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2025	1.673,30	
45245	19990462		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2025		1.673,30
45245	19990463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2025	1.096,30	
45245	19990463		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2025		1.096,30
45245	19990464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2025	519,30	
45245	19990464		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2025		519,30
45245	19990465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2025	519,30	
45245	19990465		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2025		519,30
45245	19990466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2025	519,30	
45245	19990466		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2025		519,30
45245	19990467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 28/03/2025	6.136,00	
45245	19990467		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 28/03/2025		6.136,00
45245	19990468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 28/03/2025	1.583,75	
45245	19990468		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 28/03/2025		1.583,75
45245	19990469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI	4.732,30	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL LTDA 28/03/2025		
45245	19990469		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/03/2025		4.732,30
45245	19990470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/03/2025	10.184,00	
45245	19990470		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/03/2025		10.184,00
45245	19990471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/03/2025	5.198,00	
45245	19990471		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/03/2025		5.198,00
45245	19990472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/03/2025	1.166,68	
45245	19990472		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/03/2025		1.166,68
45245	19990473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/03/2025	1.794,50	
45245	19990473		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/03/2025		1.794,50
45245	19990474	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 28/03/2025	6.550,00	
45245	19990474		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 28/03/2025		6.550,00
45245	19990475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2025	936,58	
45245	19990475		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2025		936,58
45245	19990476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2025	972,58	
45245	19990476		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2025		972,58
45245	19990477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2025	30,68	
45245	19990477		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2025		30,68
45245	19990478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2025	30,68	
45245	19990478		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2025		30,68
45245	19990479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2025	15,34	
45245	19990479		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL		15,34

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 28/03/2025		
45245	19990480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2025	30,68	
45245	19990480		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2025		30,68
45245	19990481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2025	2.192,65	
45245	19990481		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2025		2.192,65
45245	19990482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2025	211,87	
45245	19990482		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2025		211,87
45245	19990483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 28/03/2025	12.587,60	
45245	19990483		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 28/03/2025		12.587,60
45245	19990484	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 28/03/2025	23.074,90	
45245	19990484		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 28/03/2025		23.074,90
45245	19990485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/03/2025	1.575,00	
45245	19990485		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/03/2025		1.575,00
45245	19990486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/03/2025	25.891,32	
45245	19990486		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/03/2025		25.891,32
45245	19990487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 28/03/2025	924,42	
45245	19990487		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 28/03/2025		924,42
45245	19990488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/03/2025	348,80	
45245	19990488		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/03/2025		348,80
45245	19990489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2025	2.942,70	
45245	19990489		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2025		2.942,70
45245	19990530	2.1.1.02.01.004		20250001.01525 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS	260.757,58	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990530		2.1.1.02.17.001	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/03/2025 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER 20250001.01525 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS		260.757,58
45245	19990531	2.1.1.02.01.004		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/03/2025 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER 20250001.01525 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS	16.645,32	
45245	19990531		2.1.1.02.17.001	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/03/2025 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER 20250001.01525 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS		16.645,32
45245	19990564	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	10.000,38	
45245	19990564		1.1.1.02.04.031	RESGATE DE APLICACAO		10.000,38
45245	19990589	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	365.192,76	
45245	19990589		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		365.192,76
45245	19990600	1.1.1.02.02.017		RESGATE DE APLICACAO	265.894,93	
45245	19990600		1.1.1.02.04.034	RESGATE DE APLICACAO		265.894,93
45245	19990603	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	10.000,38	
45245	19990603		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		10.000,38
45245	19990628	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	258,02	
45245	19990628		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		258,02
45245	19990629	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	374,05	
45245	19990629		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		374,05
45245	19990672	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.815,51	
45245	19990672		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.815,51
45245	19990691	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,84	
45245	19990691		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,84
45245	19990710	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.057,62	
45245	19990710		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.057,62
				Total do dia:	**2.213.983,22**	**2.213.983,22**

GOIANIA, 31 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44617	3	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT RAT AJUSTADO (RAT X FAP) - (LEI Nº	6.447,28	6.447,28

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				8.212/1991) 03/2025		
44617	4	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS PATRONAL – 20% (LEI Nº 8.212/1991) 03/2023	1.328.052,81	1.328.052,81
44617	5	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) 03/2025	385.135,31	385.135,31
44617	6	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) 03/2025	132.805,28	132.805,28
44617	13	3.2.1.40.20.002		DESPESA COM 1/3 FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 03/2025	140,72	
44617	13	3.2.1.40.20.003		DESPESA COM 13º SALÁRIO S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 03/2025	422,17	
44617	13	3.2.1.40.20.007		DESPESA COM FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 03/2025	422,17	
44617	13	3.2.1.40.20.004		DESPESA COM FGTS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	405,28	
44617	13	3.2.1.40.20.005		DESPESA COM INSS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	1.114,52	
44617	13	3.2.1.40.20.006		DESPESA COM PIS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	50,66	
44617	13	3.2.1.40.20.001		DESPESA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	5.066,00	
44617	13		3.2.1.01.09.001	RECEITA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		7.621,52
44617	14	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025	3,09	3,09
44617	15	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.009	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025	0,01	0,01
44617	16	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.032	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025	0,02	0,02
44617	17	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025	0,13	0,13
44617	18	3.2.1.30.01.034	1.1.5.02.01.033	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025	0,02	0,02
44617	19	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.006	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025	0,01	0,01
44617	20	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.018	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025	0,04	0,04
44617	21	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025	2,88	2,88
44617	22	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.014	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025	0,01	0,01
44617	23	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.004	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025	0,01	0,01
44617	24	1.1.5.02.01.025	3.2.1.30.01.038	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025	0,01	0,01
44617	25	3.2.1.30.01.035	1.1.5.02.01.032	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025	0,01	0,01
44617	26	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.393TBA JB	0,13	0,13
44617	27	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.390TBAJB	0,08	0,08
44617	28	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.394 TBA JB	0,11	0,11
44617	29	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.392 TBA JB	0,14	0,14
44617	30	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.390 TBA JB	0,25	0,25

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44617	31	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.390 TBA JB	0,01	0,01
44617	32	1.9.1.02.05.031	3.2.1.30.02.002	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,18	6,18
44617	33	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.393TBA JB	0,13	0,13
44617	34	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.393TBA JB	0,13	0,13
44617	35	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.390TBAJB	0,08	0,08
44617	36	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.394 TBA JB	0,11	0,11
44617	37	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.392 TBA JB	0,14	0,14
44617	38	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.390 TBA JB	0,25	0,25
44617	39	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.390 TBA JB	0,01	0,01
44617	40	3.2.1.30.01.002	2.9.1.02.05.011	AJUSTE DIF. MOV DE ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MES 03/2023	1,65	1,65
44617	41	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 03/2025	175,00	175,00
44617	42	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 03/2025	208,35	208,35
44617	43	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 03/2025	3.773,33	3.773,33
44617	44	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 03/2025	558,48	558,48
44617	45	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. AMERICAN LIFER COMPANHIA DE SEGUROS REF. AO MÊS 03/2025	302,88	302,88
44617	46	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS REF. AO MÊS 03-2025	258,33	258,33
44617	47	3.2.1.30.07.002	1.1.2.02.06.004	RALOCAÇÃO DE LCTO DIÁRIAS EDOC 1.01385 CHAPAS: 1545, 0009, 4286, 7815, 3442	8.750,00	8.750,00
44617	49	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	REALOCAÇÃO DE LCTO 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03.2025	372,47	372,47
44617	50	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	REALOCAÇÃO DE LCTO EVENTO 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03.2025	1.677,42	1.677,42
44617	51	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
44617	52	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	PLANO DE SAUDE 03/2025	367,65	367,65
44617	53	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	REF.REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS CHAPAS:17737,11391,17958,14345,12598,14509E 16834	37.240,26	37.240,26
44617	54	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	REF.REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS CHAPAS:17737,11391,17958,14345,12598,14509E 16834	2.979,22	2.979,22
44617	55	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	REF.REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS CHAPAS:17737,11391,17958,14345,12598,14509E 16834	5.245,34	5.245,34
44617	56	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	REF.REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS CHAPAS:	379,00	379,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				17737,11391,17958,14345,12598,14509E 16834		
44617	57	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	"REF.FÉRIAS DE ABRIL/2025 PAGAS EM MARÇO/2025	11.354,20	11.354,20
44617	58	3.2.1.30.01.008	1.1.2.02.13.002	CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 03/2025	9.027,58	9.027,58
44617	59	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.12.002	CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 03/2025	68,44	68,44
44617	60	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	715,26	715,26
44617	61	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RESGATE DE APLICACAO	201.560,42	201.560,42
44617	86	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 042025	14.707.062,48	14.707.062,48
44617	87	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 042025	1.776.033,12	1.776.033,12
44617	94	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	. RECEITA CONTR. GESTAO RECEBI 03/2025	17.920.027,16	17.920.027,16
44697	19693238	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03.2025	937,18	
44697	19693238	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03.2025	364,42	
44697	19693238	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03.2025	631,63	
44697	19693238	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03.2025	337,44	
44697	19693238	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03.2025	294,23	
44697	19693238	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03.2025	292,74	
44697	19693238	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03.2025	2.512,92	
44697	19693238	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03.2025	2.509,72	
44697	19693238	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03.2025	2.458,63	
44697	19693238	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03.2025	2.115,62	
44697	19693238	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03.2025	2.078,06	
44697	19693238	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03.2025	1.980,92	
44697	19693238	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03.2025	1.551,60	
44697	19693238	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03.2025	1.122,10	
44697	19693238	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03.2025	1.093,26	
44697	19693238	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03.2025	990,46	
44697	19693238	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03.2025	561,06	
44697	19693238	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03.2025	469,31	
44697	19693238	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03.2025	369,20	
44697	19693238	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03.2025	674,90	
44697	19693238	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03.2025	304,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025	111,74	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025	625,26	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025	736,59	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025	800,26	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025	820,06	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025	846,71	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025	864,73	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025	967,12	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025	1.033,58	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025	1.065,20	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025	1.365,55	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025	466,01	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025	455,06	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025	427,11	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025	402,50	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025	341,60	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025	314,06	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025	262,60	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025	242,36	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025	10.324,76	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025	191,83	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025	185,98	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025	162,83	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025	157,70	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025	9.690,78	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025	7.783,74	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025	153,89	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025	141,66	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025	120,24	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025	581,08	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025	5.538,95	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025	5.374,55	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025	89,62	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025	87,51	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025	82,14	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025	58,54	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025	46,61	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025	4.496,59	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025	36,89	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025	11,26	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025	2,24	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025	0,43	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025	2.041,01	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025	1.985,54	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025	1.863,61	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025	1.776,26	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025	1.633,05	
44697	19693238	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025	1.496,88	
44697	19693238	1.1.2.02.06.003		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03.2025	1.677,42	
44697	19693238	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03.2025	53,70	
44697	19693238	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03.2025	111,22	
44697	19693238	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03.2025	18.351,63	
44697	19693238	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03.2025	219,91	
44697	19693238	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03.2025	1.286,93	
44697	19693238	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03.2025	49.963,05	
44697	19693238	1.1.2.02.06.003		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03.2025	372,47	
44697	19693238	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03.2025	573,45	
44697	19693238	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03.2025	917,35	
44697	19693238	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03.2025	21.273,08	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	480,29	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	441,23	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	441,22	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	441,22	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	441,22	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	433,73	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	431,27	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	427,60	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	420,78	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	420,13	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	398,06	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	390,74	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	390,74	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	390,74	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	390,74	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	390,74	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	390,74	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	390,62	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	216,35	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	215,19	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	209,60	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	196,89	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	195,37	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	195,25	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	194,78	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	189,33	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	188,10	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	185,69	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	184,59	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	171,95	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	171,80	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	168,30	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	157,22	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	152,86	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	148,50	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	148,50	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	142,75	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	130,25	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	128,70	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	110,24	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	108,54	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	107,20	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	6.687,56	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	98,01	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	94,46	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	92,29	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	89,10	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	88,91	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	82,28	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	74,25	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	71,19	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	57,56	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	49,37	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	3.968,07	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	35,10	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	27,42	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	21,38	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 03.2025	18,89	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	1.824,88	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	1.660,95	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	14,85	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	3.395,75	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	3.035,44	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	3.029,38	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	2.461,12	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	2.153,48	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	2.073,41	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	842,55	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	823,27	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	793,81	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	787,56	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	784,87	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	756,85	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	747,24	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	704,29	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	664,11	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	629,64	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	627,56	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	597,70	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	583,13	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	567,64	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	547,06	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	544,65	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	539,88	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	533,02	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	515,47	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	498,08	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	492,37	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	491,69	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	1.620,35	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	1.609,88	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	1.456,44	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	1.398,82	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	1.380,74	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	1.364,14	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	1.326,43	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	1.312,60	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	1.186,35	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	1.184,22	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	1.166,40	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	1.051,84	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	997,92	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	996,92	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	973,07	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	958,75	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	954,01	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	951,35	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	936,07	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	921,97	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	896,63	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	893,03	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	892,19	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	878,92	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	378,95	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	378,67	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	377,96	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	370,62	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	353,78	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	350,40	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	344,52	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	335,30	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	333,53	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	329,02	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	323,56	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	323,56	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	322,99	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	307,64	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	301,67	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	296,63	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	290,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	276,87	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	264,73	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	260,31	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03.2025	260,31	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	239,08	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	234,44	
44697	19693238	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03.2025	234,44	
44697	19693238	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03.2025	759,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03.2025	759,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03.2025	759,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03.2025	759,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03.2025	759,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03.2025	759,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03.2025	759,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03.2025	759,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03.2025	759,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03.2025	1.518,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03.2025	1.012,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03.2025	759,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03.2025	759,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03.2025	759,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03.2025	759,00	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03.2025	1.842,15	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025	2.303,07	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025	1.502,00	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025	1.457,05	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025	1.443,59	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025	1.375,32	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03.2025	1.241,35	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025	1.186,25	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03.2025	1.037,74	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03.2025	976,30	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025	796,44	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03.2025	772,06	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025	758,21	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03.2025	700,93	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03.2025	608,94	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03.2025	587,15	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03.2025	475,63	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03.2025	346,25	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 03.2025	307,02	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025	53.358,68	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025	41.038,94	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025	37.388,00	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025	35.851,98	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025	35.438,72	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025	29.127,02	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 03.2025	294,65	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025	11.336,60	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025	10.283,33	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 03.2025	206,89	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025	180,55	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 03.2025	172,97	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03.2025	150,20	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03.2025	150,20	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 03.2025	128,67	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 03.2025	116,82	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 03.2025	101,49	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025	6.405,77	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 03.2025	97,86	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025	90,26	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03.2025	32,82	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 03.2025	25,03	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025	3.063,16	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025	2.597,20	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 03.2025	5,47	
44697	19693238	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03.2025	1.767,92	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 03.2025	1.936,97	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 03.2025	1.926,66	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	1.917,08	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025	1.863,61	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	1.858,38	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	1.839,30	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	1.797,60	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025	1.784,93	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	1.781,54	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025	1.734,90	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	1.706,77	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	1.684,52	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	1.680,18	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1064 - 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03.2025	1.662,91	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 03.2025	1.652,09	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	1.601,19	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	1.537,85	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 03.2025	1.535,31	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1064 - 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03.2025	1.506,72	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03.2025	1.505,52	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1064 - 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03.2025	1.430,29	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	1.425,84	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	1.409,64	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025	1.356,37	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	1.315,42	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	1.296,63	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025	1.296,63	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1064 - 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03.2025	1.268,77	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025	1.260,14	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025	1.236,42	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025	1.217,35	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025	1.153,38	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	1.146,19	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	1.115,45	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03.2025	1.093,27	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	1.089,91	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	1.053,86	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	1.041,03	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025	1.031,42	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025	1.005,13	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 03.2025	990,46	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025	974,90	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025	970,29	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1064 - 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03.2025	959,67	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	955,04	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025	874,13	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	855,68	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	824,28	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	812,18	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 03.2025	802,44	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 03.2025	791,67	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025	733,90	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025	733,33	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1056 - 1.3 ABONO DE FERIAS 03.2025	730,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	726,24	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 03.2025	725,15	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	700,76	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025	672,45	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025	649,94	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025	621,20	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	619,46	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	599,20	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025	594,98	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	593,85	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025	578,30	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	568,92	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	561,51	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03.2025	548,36	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 03.2025	501,84	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	475,28	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025	452,12	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025	432,21	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025	420,05	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025	412,14	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025	405,78	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025	384,46	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	382,06	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	371,82	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025	371,82	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 03.2025	364,42	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025	363,30	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025	343,80	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025	324,97	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025	323,43	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	22.003,77	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025	21.061,06	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	20.278,86	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	274,76	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	254,71	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	247,60	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025	244,43	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	242,08	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025	233,59	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025	216,64	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	14.014,88	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03.2025	12.719,02	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	12.466,30	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03.2025	11.899,62	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03.2025	10.045,37	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 03.2025	182,79	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	9.804,88	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	9.516,24	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	9.227,47	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	8.874,38	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	8.855,47	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	8.792,07	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	8.311,83	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	8.252,69	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03.2025	7.595,98	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	7.334,60	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	7.068,04	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	6.759,62	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03.2025	6.753,77	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	6.393,93	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03.2025	6.238,35	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	6.223,42	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	6.172,27	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	6.138,13	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03.2025	6.008,79	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	5.929,57	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	5.897,51	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03.2025	5.810,91	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03.2025	5.780,02	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	5.751,26	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	5.517,89	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	5.040,55	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025	77,86	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03.2025	4.988,74	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03.2025	4.956,25	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	4.803,59	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	4.671,63	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	4.613,54	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03.2025	4.605,95	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03.2025	4.520,13	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03.2025	4.290,87	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1064 - 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03.2025	4.239,67	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	4.228,91	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	4.155,43	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1064 - 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03.2025	3.966,54	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	3.946,26	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	3.889,90	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03.2025	3.806,31	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025	40,38	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1064 - 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03.2025	3.348,45	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	3.269,72	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	3.268,29	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	3.172,08	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	3.161,58	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	3.123,09	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	3.075,82	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025	3.015,39	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03.2025	2.971,38	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	2.958,13	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	2.951,82	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	2.930,69	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03.2025	2.878,98	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	2.865,13	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	2.770,62	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	2.750,90	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025	2.622,39	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	2.567,05	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 03.2025	2.532,00	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	2.436,54	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03.2025	2.407,32	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03.2025	2.375,01	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	2.356,02	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	2.270,86	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1064 - 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03.2025	2.251,26	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	2.218,26	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025	2.201,71	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1039 - ABONO DE FERIAS 03.2025	2.189,99	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	764,12	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	756,95	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	742,78	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	739,42	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03.2025	2.175,44	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	2.131,32	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03.2025	2.102,27	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 03.2025	2.079,45	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	2.074,48	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	2.057,42	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	2.046,04	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025	2.017,33	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1064 - 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03.2025	2.002,92	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	1.976,52	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025	1.965,84	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025	7.020,35	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025	123,94	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025	121,14	
44697	19693238	2.1.1.02.13.001		1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025	121,10	
44697	19693238	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1.3 FERIAS PAGAS NO MES 03.2025	21,40	
44697	19693238	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 03.2025	64,19	
44697	19693238	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1.3 FERIAS PAGAS NO MES 03.2025	390,06	
44697	19693238	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 03.2025	1.170,18	
44697	19693238	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03.2025	1.845,05	
44697	19693238	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03.2025	2.570,89	
44697	19693238	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03.2025	1.218,95	
44697	19693238	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03.2025	664,88	
44697	19693238	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03.2025	631,64	
44697	19693238	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03.2025	554,08	
44697	19693238	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03.2025	415,55	
44697	19693238	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03.2025	349,06	
44697	19693238	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03.2025	332,44	
44697	19693238	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03.2025	166,22	
44697	19693238	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03.2025	9.816,27	
44697	19693238	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03.2025	83,11	
44697	19693238	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03.2025	3.684,57	
44697	19693238	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03.2025	33,24	
44697	19693238	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03.2025	1.662,21	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	1.360,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	1.200,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	1.200,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	1.200,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03.2025	9.038,33	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	7.967,95	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	7.500,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	7.290,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	7.290,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	7.290,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	7.290,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	7.290,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	7.290,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	7.290,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	7.202,11	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	7.161,43	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	120,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	120,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	120,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	120,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	120,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	6.751,98	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	6.751,98	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	6.696,55	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	6.375,48	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	6.328,65	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	5.851,72	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	5.775,99	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	5.346,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	5.346,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	5.346,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	5.312,90	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	5.312,90	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03.2025	55,50	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03.2025	51,60	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	4.622,22	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	3.889,11	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03.2025	3.569,24	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	3.529,73	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	3.420,82	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	3.375,99	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	3.375,99	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	3.375,99	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	3.375,99	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	1.125,33	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03.2025	1.072,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	787,73	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03.2025	612,90	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	600,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03.2025	542,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03.2025	444,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03.2025	369,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03.2025	362,56	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	342,09	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	342,08	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	342,08	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	342,08	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	342,08	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	342,08	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	342,08	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	26.015,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03.2025	222,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	12.320,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	10.875,99	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	10.665,99	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	171,05	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	171,04	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	171,04	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	3.375,99	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	3.375,99	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	3.375,99	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	3.375,99	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	3.375,99	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	3.375,99	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	3.375,99	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03.2025	2.937,53	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	2.813,33	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	2.722,87	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	2.475,73	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	2.400,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	2.400,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03.2025	1.957,84	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03.2025	1.944,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03.2025	1.944,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03.2025	1.944,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	1.753,26	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	1.688,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	1.688,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03.2025	1.688,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	1.688,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	1.687,99	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03.2025	1.687,92	
44697	19693238	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025	1.500,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	28,23	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	28,07	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	27,68	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	27,40	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	25,99	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	23,18	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	22,41	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	21,27	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	20,67	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	20,60	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	19,75	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	19,40	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	19,03	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	18,82	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	18,78	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	15,64	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	15,37	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	15,35	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	15,13	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	14,29	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03.2025	13,18	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	12,65	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	12,22	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03.2025	11,53	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	11,02	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	9,84	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	9,35	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	9,23	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	8,20	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	2.775,13	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03.2025	2.622,65	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	8,13	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	7,65	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	7,37	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	6,71	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	6,56	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	6,50	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	2,14	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	2,05	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	1,71	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	1,42	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	1,26	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	1,16	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	1,10	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03.2025	391,95	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	385,98	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	356,26	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	325,37	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	312,64	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	283,49	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	269,30	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	260,58	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	236,81	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	232,06	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	225,87	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	220,52	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	195,42	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	192,17	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	188,26	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	185,71	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	183,65	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03.2025	180,05	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	160,39	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	9.577,65	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	154,30	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03.2025	151,29	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	146,87	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	145,98	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	141,99	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	140,37	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	139,61	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	137,92	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	135,16	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	130,26	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	127,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	125,52	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	121,26	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	120,52	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	116,54	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	111,59	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	107,47	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	100,88	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	95,52	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	85,50	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	1,09	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	0,98	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	0,79	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	0,79	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	0,71	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	0,69	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	0,43	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	0,39	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	0,33	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	0,27	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	0,21	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	0,15	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	0,08	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	2.545,02	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	32,03	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	31,86	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	30,67	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	1.841,85	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	1.606,27	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	1.355,05	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	1.345,10	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	1.174,49	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03.2025	1.066,31	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	1.016,18	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	834,06	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	738,31	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	725,92	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	717,06	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	681,87	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	676,17	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	660,31	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	639,04	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03.2025	637,32	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	635,48	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	533,67	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	496,69	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	489,44	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03.2025	476,28	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	444,49	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	395,74	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	81,27	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	79,81	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	78,66	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	76,10	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	74,29	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	63,52	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	62,58	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	60,12	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	59,11	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	57,30	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	51,79	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03.2025	49,03	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	47,98	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	45,55	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	42,67	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	42,41	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	42,33	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	39,79	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	38,96	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	38,34	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	35,32	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	34,99	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	34,88	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	33,68	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	6,16	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	6,12	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	6,03	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	5,73	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	5,33	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	5,27	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	5,09	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	4,10	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	4,09	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	3,96	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	3,70	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	3,65	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	3,62	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	3,61	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025	3,56	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	2,54	
44697	19693238	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025	2,43	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	24.328,53	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	19.751,98	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	305,63	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	304,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	304,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	304,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	304,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	304,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	304,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	304,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	304,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	304,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	304,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	303,60	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	293,87	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	273,60	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	232,76	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	222,93	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	4.950,37	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	4.678,08	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	4.590,40	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	4.554,40	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	4.554,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	4.174,93	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	3.534,08	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	3.516,23	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	3.455,47	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	30,40	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	15,18	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	10,12	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	3.418,96	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	2.934,80	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	2.659,54	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	2.644,80	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	2.431,60	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	2.278,20	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	2.117,47	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	2.026,66	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	1.976,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	1.976,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	1.823,60	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	1.761,60	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	1.737,83	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	1.672,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	1.570,67	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	1.520,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	1.398,40	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	1.367,60	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	1.317,33	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	1.245,16	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	1.231,18	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	1.216,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	1.216,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	1.214,80	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	1.155,20	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	1.074,13	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	1.062,60	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	222,93	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	222,93	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	17.811,60	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	17.287,47	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	16.511,59	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	15.504,26	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	15.017,59	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	14.222,06	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	13.186,36	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	12.607,68	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	10.356,27	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	9.380,30	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	152,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	121,44	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	6.332,76	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	6.186,66	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	5.858,26	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	5.249,07	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	5.161,20	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	91,08	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	80,96	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	60,72	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	60,72	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	4.965,33	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	912,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	912,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	912,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	911,60	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	911,20	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	910,80	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	910,80	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	760,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	759,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	678,93	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	648,48	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	638,40	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	608,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	608,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	608,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	608,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	608,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	607,20	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	405,33	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	394,68	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	334,40	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	319,18	
44697	19693238	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025	27.530,42	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 03.2025	65,00	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025	5.124,36	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025	4.918,81	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025	4.808,83	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025	4.535,83	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025	4.033,05	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025	3.585,35	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025	3.435,53	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		2065 - DIF. SALARIO FAMILIA 03.2025	28,17	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 03.2025	15,17	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 03.2025	3.004,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 03.2025	2.888,17	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025	2.754,71	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 03.2025	1.512,85	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 03.2025	1.463,05	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 03.2025	1.304,88	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025	1.091,18	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 03.2025	910,00	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 03.2025	761,85	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 03.2025	751,00	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 03.2025	508,21	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 03.2025	390,00	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025	34.462,04	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025	20.381,67	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025	16.299,21	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025	15.440,85	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025	13.018,45	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025	12.260,96	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025	12.123,14	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025	10.917,65	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025	10.562,27	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025	10.073,25	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025	8.857,35	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025	7.692,64	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025	7.075,24	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025	6.833,98	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025	6.075,85	
44697	19693238	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025	4.965,57	
44697	19693238	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03.2025	13.075,28	
44697	19693238	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03.2025	8.734,25	
44697	19693238	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03.2025	8.103,31	
44697	19693238	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03.2025	3.852,37	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03.2025	5.127,60	
44697	19693238	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03.2025	4.885,74	
44697	19693238	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03.2025	5.706,44	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	79,41	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	79,10	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	66,82	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03.2025	62,74	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	60,50	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	4.898,94	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	4.891,79	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03.2025	4.796,84	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	4.790,44	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	4.649,19	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	4.524,91	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	4.183,48	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	4.148,98	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	4.136,66	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	4.121,53	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	3.968,07	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	3.907,40	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	3.895,78	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	3.714,24	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	3.686,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	3.571,32	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	3.552,92	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	3.546,76	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	27,42	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025	26,41	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	21,38	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	18,89	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	3.310,76	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	3.245,60	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	3.144,45	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	2.998,30	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03.2025	2.988,51	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	2.839,81	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	2.832,77	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	2.816,20	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03.2025	2.686,16	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	2.673,03	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	2.633,68	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	2.615,22	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03.2025	2.604,93	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	2.603,39	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		2015 - DIF. AJUDA DE CUSTO 03.2025	6,60	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03.2025	2.566,11	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03.2025	2.560,81	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	2.539,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	2.522,22	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	2.408,10	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	2.334,44	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03.2025	2.296,75	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	2.177,33	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	2.167,59	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	2.143,97	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	2.130,55	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	2.079,93	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	2.031,67	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	2.020,02	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	2.008,88	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	9.271,51	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	9.114,72	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	8.824,32	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	8.824,32	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	8.625,49	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	8.552,04	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	8.525,81	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	8.415,48	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03.2025	8.314,02	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	7.814,79	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	7.814,79	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	7.814,79	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	7.814,79	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	7.814,79	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	7.814,79	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	7.814,79	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	7.811,08	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	7.722,09	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	7.573,48	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03.2025	7.506,49	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	7.300,93	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	7.211,49	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03.2025	151,80	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03.2025	151,80	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03.2025	151,80	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	148,50	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025	145,25	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	143,55	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03.2025	143,21	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	128,70	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03.2025	126,01	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 03.2025	126,01	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025	125,44	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 03.2025	115,14	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	107,20	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03.2025	6.831,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03.2025	6.654,42	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	6.580,46	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	6.471,17	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	6.471,17	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	6.199,59	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	6.149,11	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	6.144,73	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03.2025	6.132,72	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	6.132,27	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	6.081,96	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	6.033,33	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	5.986,44	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03.2025	5.869,60	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	5.620,14	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	5.561,75	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	5.537,56	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	5.491,51	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	5.206,15	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	5.155,39	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025	99,04	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	99,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	99,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	99,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	97,69	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	92,29	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03.2025	91,08	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	90,75	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	85,80	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	257,40	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 03.2025	246,30	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	239,10	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025	231,08	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	222,75	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 03.2025	218,27	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03.2025	218,27	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	19.183,33	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	18.053,55	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03.2025	18.011,09	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03.2025	17.849,06	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	17.569,53	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	17.490,85	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	17.068,99	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	16.639,38	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	16.312,07	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	16.147,30	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	15.834,69	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	15.617,98	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	15.385,65	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	14.461,82	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	13.506,12	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	13.282,25	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	13.020,94	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	12.308,46	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	12.304,59	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	12.260,85	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	11.794,35	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	11.047,21	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	10.737,74	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	10.685,82	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	10.430,25	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	10.397,23	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	9.961,69	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	211,29	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	206,32	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025	198,07	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025	198,07	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025	198,07	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025	198,07	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025	198,07	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025	198,07	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025	198,07	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025	198,07	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025	198,07	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025	198,07	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025	198,07	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025	198,07	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025	198,07	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	198,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	198,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	198,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	198,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	195,37	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	194,78	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03.2025	182,83	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	181,28	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03.2025	180,46	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	179,74	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	172,26	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 03.2025	171,90	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03.2025	171,90	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	9.869,09	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	9.833,85	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	9.333,84	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	140.681,50	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	133.492,13	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	121.312,81	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	115.786,28	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03.2025	382,61	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	380,83	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	378,67	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 03.2025	377,83	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	365,66	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	365,66	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	360,57	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	354,77	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	347,08	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	333,53	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	329,02	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	323,56	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	323,56	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 03.2025	315,17	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	111.493,68	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	88.000,61	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	81.493,36	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	80.914,57	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	79.361,43	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	73.713,13	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	73.540,21	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	71.792,68	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	71.282,79	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	71.092,69	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	69.705,45	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	64.366,93	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	63.790,55	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	62.474,12	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	60.036,94	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	57.560,36	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	52.178,39	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	49.115,52	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	45.218,61	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	43.873,45	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	41.991,36	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	41.898,33	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	41.350,63	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	38.544,71	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	37.793,63	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	37.759,05	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	37.245,19	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	34.077,95	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	33.204,41	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	32.308,10	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	32.024,45	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	29.592,66	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	24.539,67	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	24.416,63	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	24.191,39	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	23.035,98	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	22.808,60	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	22.093,35	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	20.835,73	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	20.698,04	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	20.154,53	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	19.938,30	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03.2025	303,60	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	301,67	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	276,87	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03.2025	270,69	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	902,67	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	896,84	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	888,37	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	853,44	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	831,97	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	825,50	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	812,47	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	807,37	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	805,95	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	802,29	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03.2025	771,82	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03.2025	684,16	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	664,11	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	651,05	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	636,12	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	619,61	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	614,71	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	613,04	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025	594,21	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025	594,21	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	589,72	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	587,58	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	581,88	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	571,75	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	557,31	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	548,48	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	539,24	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 03.2025	526,60	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03.2025	526,50	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	526,46	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025	521,58	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025	521,58	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	518,34	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03.2025	514,80	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	498,08	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	493,45	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	491,69	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 03.2025	481,92	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	466,70	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	441,22	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	441,22	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	431,27	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	427,60	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	427,60	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	426,29	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	420,78	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03.2025	410,09	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025	396,14	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	396,00	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	395,50	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	390,74	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	390,74	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	390,74	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	390,74	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	390,74	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	390,74	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	390,74	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	390,56	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	351.179,74	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	245.518,24	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	220.703,85	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	188.884,71	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	149.274,33	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	141.032,26	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	1.953,70	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	1.940,17	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	1.898,28	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03.2025	1.889,15	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03.2025	1.885,36	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	1.874,23	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	1.845,86	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	1.815,02	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	1.782,02	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	1.715,48	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	1.689,65	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03.2025	1.630,20	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	1.601,22	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	1.591,18	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	1.496,87	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	1.485,01	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	1.479,64	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 03.2025	1.454,38	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	1.359,48	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	1.328,88	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03.2025	1.294,02	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	1.230,58	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03.2025	1.228,45	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	1.226,98	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	1.220,84	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025	1.188,42	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	1.184,22	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	1.170,07	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03.2025	1.169,74	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03.2025	1.151,13	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	1.148,84	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	1.148,54	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025	1.089,39	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03.2025	1.052,48	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	1.041,79	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	1.034,91	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	1.011,68	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	1.004,79	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	996,92	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03.2025	989,20	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025	959,44	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03.2025	943,34	
44697	19693238	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025	937,64	
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		13.299,91
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		13.836,90
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		11.720,09
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		10.747,54
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		10.198,97
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		10.193,82
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		10.113,68
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		9.124,46
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		9.029,99
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		8.491,48
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		8.183,68
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		8.181,24
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		6.913,93

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		6.734,45
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		6.516,28
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		6.497,50
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		6.349,45
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		6.172,61
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		6.139,60
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		5.900,56
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		5.424,98
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		4.952,50
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		4.319,83
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		4.087,72
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		3.649,55
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		3.612,58
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		3.360,03
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		2.933,62
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		2.839,59
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		2.755,79
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		2.699,34
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		2.539,58
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		2.522,69
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		2.277,61
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		2.203,86
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		2.093,65
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		2.066,66
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		1.834,31
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		1.752,79
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		1.606,18
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		1.287,28
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		858,18
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		23.499,02
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		23.179,59

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		21.267,13
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		12.172,68
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		15.009,06
44697	19693238		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025		15.783,69
44697	19693238		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 03.2025		462,00
44697	19693238		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03.2025		49.360,76
44697	19693238		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03.2025		21.273,08
44697	19693238		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03.2025		979,47
44697	19693238		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03.2025		1.677,42
44697	19693238		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03.2025		17.320,69
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		30,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		27,50
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		25,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		25,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		25,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		25,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		25,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		25,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		25,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		25,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		25,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		25,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		25,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		25,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		25,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		25,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		25,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		25,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		25,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		25,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		25,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		25,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		25,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		25,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		25,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		25,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		25,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		25,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		25,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025		21,38
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025		21,38
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025		21,38
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		17,50
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		2,50
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		75,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		75,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		75,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03.2025		70,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03.2025		70,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03.2025		70,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		62,50
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		55,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		52,50
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		50,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025		9.905,79
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025		1.241,73
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03.2025		1.050,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025		980,38
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025		781,35
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025		723,64
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03.2025		665,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03.2025		539,10
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025		493,45
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03.2025		434,65

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025		427,60
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025		427,60
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03.2025		413,40
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03.2025		344,50
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025		299,32
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		290,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03.2025		280,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03.2025		280,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03.2025		231,63
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		220,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		210,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		200,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025		180,91
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03.2025		175,95
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		175,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		175,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		160,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		125,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03.2025		113,60
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03.2025		105,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		105,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025		156,27
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03.2025		155,90
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		150,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03.2025		137,80
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03.2025		137,80
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03.2025		132,53
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		85,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03.2025		81,57
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		77,50
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03.2025		75,73

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03.2025		75,73
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		50,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025		50,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025		42,76
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025		42,76
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025		42,76
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025		42,76
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03.2025		37,86
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03.2025		36,26
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03.2025		35,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03.2025		35,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03.2025		35,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03.2025		35,00
44697	19693238		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 03.2025		64,46
44697	19693238		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025		303,30
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025		37,18
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025		36,33
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03.2025		35,20
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025		23,35
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025		12,11
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		33.621,38
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		30.418,09
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		27.108,02
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		26.323,96
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		23.700,52
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		22.085,63
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		21.041,84
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		546,21
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		535,69
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		525,76
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		457,73

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		420,88
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		419,93
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		399,74
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		393,09
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025		375,86
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		338,89
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		305,32
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		285,49
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		283,25
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		280,85
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025		269,13
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		256,74
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03.2025		249,97
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		248,32
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03.2025		236,11
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		229,76
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		228,32
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025		224,24
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025		219,31
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03.2025		212,07
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		201,14
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		200,23
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025		194,83
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		192,94
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025		191,42
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		191,01
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03.2025		190,56
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		190,32
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		182,39
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		182,04
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03.2025		180,61

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		179,37
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025		176,88
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03.2025		164,25
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		156,83
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025		125,60
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025		123,31
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03.2025		116,36
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025		115,63
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		111,54
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03.2025		109,32
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		148,33
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025		135,62
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025		132,82
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025		128,44
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03.2025		126,23
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		104,55
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025		103,33
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025		103,14
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025		97,02
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		86,46
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		82,42
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		80,02
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03.2025		75,92
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025		73,32
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		72,62
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03.2025		70,28
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025		68,88
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03.2025		60,18
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		47,58
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		1.963,54
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		1.903,24

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		1.865,18
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		1.854,43
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		1.705,76
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		1.436,80
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		1.427,43
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		1.401,74
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		1.374,10
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		1.256,23
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		1.255,72
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		1.255,72
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		1.245,04
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		1.223,02
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		1.208,99
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		1.131,17
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		1.115,52
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		1.091,97
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		1.041,85
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		1.033,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		1.031,02
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		1.021,07
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		989,73
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		953,76
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		1.149,17
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		951,62
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		951,62
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		951,62
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		951,62
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		951,62
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		951,62
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		951,62
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		951,62
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		951,62

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		1.145,46
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		951,62
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		951,62
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		951,62
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		951,62
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		951,62
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		951,62
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		951,62
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		951,62
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		951,62
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		938,52
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025		879,00
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		875,11
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		847,16
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		838,22
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		835,50
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		783,39
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		780,64
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		772,18
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		750,48
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		745,45
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		2.533,02
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		2.519,70
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		2.442,90
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		2.367,44
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		2.138,67
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		2.083,32
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		2.067,57
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		2.029,04
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		1.998,90
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		1.998,40

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		731,91
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		719,72
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		713,72
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		701,39
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		671,58
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		670,77
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		669,66
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		629,84
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		611,97
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		564,13
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		19.065,66
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		16.644,53
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		13.677,68
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		13.254,62
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		11.437,57
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		9.711,66
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		9.683,11
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		9.623,58
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		9.517,32
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		9.465,05
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		8.710,21
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		7.402,89
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		6.933,08
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		6.679,51
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		6.676,65
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		6.604,49
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		6.562,35
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		6.510,64
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		5.679,57
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		5.634,03
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		5.461,03

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		5.089,92
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		4.818,53
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		4.783,42
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		4.659,55
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		4.632,58
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		4.626,94
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		4.605,84
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		4.574,76
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		4.307,62
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		4.273,79
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		3.752,59
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		3.724,82
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		3.705,80
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		3.674,62
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		3.579,43
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		3.490,25
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		3.133,36
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		3.077,29
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		2.968,96
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		2.854,86
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		2.849,81
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03.2025		2.815,91
44697	19693238		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025		2.790,90
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		5.745,63
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		5.598,90
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		5.426,18
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		5.386,76
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		5.339,65
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		5.117,75
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		4.873,37
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		4.862,07

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		4.499,61
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		4.069,47
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		3.830,43
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		3.801,11
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		11.005,66
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		10.995,58
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		10.482,47
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		9.921,80
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		9.631,33
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		9.061,78
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		8.811,24
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		8.062,49
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		8.042,68
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		7.881,54
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		851,17
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		829,29
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		821,88
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		818,19
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		749,58
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		746,02
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		709,71
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		689,68
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		678,48
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		648,09
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		639,71
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		636,66
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		625,39
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		542,03
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		511,83
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		467,63
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		448,77

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		431,88
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		425,39
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		399,46
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		395,64
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		394,05
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		393,80
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		344,63
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		1.238,61
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		1.172,55
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		1.171,13
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		1.105,46
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		1.100,17
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		1.098,11
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		1.092,95
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		1.078,95
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		1.048,39
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		1.002,27
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		16.922,01
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		15.211,50
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		14.511,89
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		12.891,08
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		12.552,96
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		12.331,64
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		11.850,80
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		11.590,82
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		11.223,51
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		11.082,18
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		84,15
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		56,09
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		41,45
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		31,85

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		21,78
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		15,28
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03.2025		11,05
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		10,02
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		74.476,66
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		29.598,35
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		7.856,43
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		7.561,85
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		7.377,42
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		6.987,66
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		6.830,98
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		6.677,09
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		6.648,55
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		6.498,65
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		6.381,92
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		5.830,96
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		310,89
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		305,48
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		301,73
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		300,05
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		293,20
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		285,59
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		274,48
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		241,79
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		212,01
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		203,91
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		192,59
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		171,25
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		166,15
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		160,29
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		158,45

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		122,68
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		118,63
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		129,88
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		129,17
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		101,88
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		96,43
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		88,64
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		22.908,06
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		20.754,99
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		3.647,22
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		3.551,47
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		3.459,52
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		3.443,60
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		3.256,48
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		3.081,26
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		3.055,17
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		2.991,65
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		2.891,64
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		2.861,70
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		2.762,06
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		2.678,61
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		2.621,94
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		2.522,23
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		2.437,66
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		2.352,02
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		2.331,29
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		2.300,71
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		2.218,27
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		2.123,15
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		2.110,82
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		1.911,05

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		1.868,29
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		1.802,03
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		1.666,59
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		1.590,86
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		1.511,13
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		1.352,43
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		1.351,38
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		1.342,69
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		1.316,54
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		1.303,64
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		976,90
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		965,49
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		955,37
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		1.159,04
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		951,41
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		934,76
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025		887,96
44697	19693238		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03.2025		879,80
44697	19693238		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 03.2025		670,01
44697	19693238		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 03.2025		759,00
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		5.257,89
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		3.359,22
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		3.234,33
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		2.918,48
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		2.823,99
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		2.749,21
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		2.695,54
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		561,22
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025		536,64
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		532,18
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		518,85

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025		467,95
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025		462,56
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025		444,92
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		439,42
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025		435,54
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		430,62
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		409,02
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025		393,80
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		375,13
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		356,63
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025		355,89
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025		355,89
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		351,68
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		346,81
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		346,18
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		342,43
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		329,12
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		329,12
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025		311,31
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		290,19
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		290,19
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025		273,91
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025		273,91
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		273,67
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		89,50
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025		89,50
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		89,50
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		85,02
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		82,53
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		80,03
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025		79,20

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		77,85
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025		76,76
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025		76,76
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025		76,76
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		76,06
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025		71,60
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025		71,60
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025		71,60
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		71,60
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		69,02
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025		68,48
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		66,81
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025		66,00
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		55,21
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		55,21
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		55,21
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		53,86
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025		53,70
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025		53,70
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025		53,70
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		53,70
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		1.874,92
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025		1.817,82
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		1.770,48
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		1.712,13
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		1.684,45
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025		1.478,02
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025		1.473,52
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025		1.360,83
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025		1.338,76
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		1.306,45

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		1.056,59
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		1.051,03
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		1.140,64
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025		903,86
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		870,35
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		863,65
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		851,41
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025		846,37
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		828,51
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		814,55
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025		800,83
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		788,19
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		786,76
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		769,13
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025		753,27
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		727,47
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025		670,78
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		641,69
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025		636,35
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		634,78
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		634,78
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		613,53
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025		602,29
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025		593,47
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		593,15
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		584,33
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		27,51
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		27,51
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025		26,40
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025		26,40
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025		26,40

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025		26,40
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025		26,40
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025		26,40
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025		26,40
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025		26,40
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025		26,40
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025		23,76
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		22,64
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		22,64
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		22,64
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		22,64
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		17,90
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		17,90
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		17,90
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		17,90
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		17,90
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025		17,90
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		17,90
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025		17,90
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		17,90
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		17,90
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		17,90
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		17,90
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		272,86
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		263,27
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		232,10
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		232,10
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		224,49
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025		214,80
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		214,80
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		212,18

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025		210,90
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025		210,90
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		208,77
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025		196,90
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		186,91
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		180,77
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		178,65
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		173,39
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		166,11
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		113,19
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025		107,40
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		107,40
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		156,40
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		154,67
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		148,63
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		148,10
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		143,20
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		143,20
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025		143,20
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		143,04
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025		133,88
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		133,87
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		104,19
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025		102,73
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025		102,73
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		98,30
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		95,91
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025		92,40
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025		17,90
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		17,90
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		17,90

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025		17,90
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025		17,90
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		17,90
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		17,90
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		17,90
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		17,90
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		17,90
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025		17,90
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		17,90
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025		17,90
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		13,76
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025		13,20
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025		13,20
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025		13,20
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025		13,20
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025		13,20
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025		13,20
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025		13,20
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025		13,20
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		6,76
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		2,75
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		2,75
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		2,75
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		2,75
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		53,70
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025		53,70
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		53,70
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		53,70
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025		53,70
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		53,70

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025		53,70
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025		53,70
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		53,70
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025		52,80
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025		52,80
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025		42,24
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		42,05
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		41,27
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025		39,60
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025		39,60
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		39,30
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		39,30
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		36,44
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		35,80
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025		35,80
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		35,80
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		35,80
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		35,80
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		35,80
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025		35,80
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025		35,80
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025		35,80
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025		35,80
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025		35,80
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		35,80
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025		35,80
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025		35,80
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		31,50
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		29,25
44697	19693238		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025		27,51
44697	19693238		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20.723,35

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		17.600,53
44697	19693238		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		24.459,39
44697	19693238		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		26.996,67
44697	19693238		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		29.565,90
44697	19693238		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		33.314,87
44697	19693238		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		17.512,86
44697	19693238		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		10.620,38
44697	19693238		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		9.108,66
44697	19693238		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8.795,20
44697	19693238		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.318,63
44697	19693238		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		39.078,55
44697	19693238		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.760,83
44697	19693238		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		9.881,97
44697	19693238		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.628,60
44697	19693238		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.340,27
44697	19693238		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03.2025		1.208,29
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		464,95
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		351.564,29
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		303.668,87
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		238.371,32
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		228.102,58
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		209.343,58
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		200.587,73
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		186.406,87
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		162.868,25
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		158.210,21
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		135.130,58
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		128.255,74
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		103.061,20
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		96.169,64
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		85.320,01

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		78.986,27
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		78.316,25
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		76.290,69
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		74.215,63
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		72.636,88
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		71.993,44
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		71.561,54
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		69.368,25
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		67.370,70
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		67.038,07
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		66.249,14
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		63.157,90
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		58.687,93
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		57.947,04
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		47.409,60
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		45.820,46
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		44.295,36
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		43.033,82
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		42.464,67
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		41.259,83
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		38.723,29
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		36.942,68
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		36.677,11
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		36.556,35
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		36.429,30
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		35.253,96
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		35.092,63
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		34.177,55
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		32.269,88
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		29.039,33
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		28.075,55

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		27.766,95
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		25.644,20
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		23.788,91
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		23.699,76
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		23.681,37
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		22.591,39
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		21.112,74
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		20.481,30
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		20.391,00
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		20.337,26
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		19.610,17
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		18.757,11
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		17.992,70
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		17.930,07
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		17.196,52
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		16.914,98
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		15.875,65
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		15.029,11
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		14.764,54
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		14.517,59
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		14.455,58
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		14.423,16
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		13.658,50
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		13.099,48
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		12.905,54
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		12.621,18
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		11.776,32
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		10.951,11
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		10.919,96
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		10.843,44
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		10.566,95

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		10.534,26
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		9.968,71
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		9.505,10
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		9.386,41
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		9.264,80
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		9.106,37
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		8.805,18
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		8.709,31
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		8.631,61
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		8.104,54
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		8.069,88
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		7.851,89
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		7.398,18
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		7.173,64
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		7.055,97
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		6.734,33
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		6.543,78
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		6.511,91
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		6.356,70
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		6.351,27
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		5.883,01
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		5.501,48
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		5.085,75
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		4.881,68
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		4.799,50
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		4.639,38
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		4.607,58
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		4.449,92
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		2.972,30
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		2.699,10
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		2.472,10

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		2.097,18
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		1.912,92
44697	19693238		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025		473,81
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03.2025		1.335,44
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03.2025		1.330,83
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.273,84
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03.2025		1.273,84
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.134,10
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03.2025		1.131,27
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03.2025		999,56
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		999,56
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03.2025		1.134,10
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03.2025		888,58
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		754,18
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03.2025		735,13
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		605,16
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03.2025		508,27
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		507,76
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03.2025		504,05
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		504,05
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		483,99
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		472,59
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	3857- ESTORNO DE HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025		386,77
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03.2025		360,23
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03.2025		339,30
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03.2025		308,12
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		308,12
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		306,68
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03.2025		306,68
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		301,05
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		289,40

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03.2025		289,40
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		165,38
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03.2025		125,70
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03.2025		114,26
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		114,26
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03.2025		113,54
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		153,90
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03.2025		153,90
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		149,62
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03.2025		147,52
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		274,85
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		260,95
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		253,08
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03.2025		241,95
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		241,95
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		237,42
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		200,65
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		185,00
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03.2025		168,45
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		168,45
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03.2025		5,40
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03.2025		5,40
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		4,76
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		4,18
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		3,87
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		3,80
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		3,67
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		147,52
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		146,70
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03.2025		135,78
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		135,78

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		134,97
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03.2025		128,47
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		128,47
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		104,52
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		99,95
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		90,16
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03.2025		88,64
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03.2025		65,62
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		34,93
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		16,96
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		16,53
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		15,35
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		14,83
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		14,20
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		14,03
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		11,56
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03.2025		10,80
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		7,95
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		7,49
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		7,23
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		6,53
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		5,55
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03.2025		5,40
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03.2025		5,40
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03.2025		5,40
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03.2025		5,40
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03.2025		5,40
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		0,41
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		0,34
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		0,19
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		0,18

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		0,18
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		0,18
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		0,18
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		3,32
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		3,00
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		2,81
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		2,62
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		2,60
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		2,48
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		2,46
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		2,21
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		1,74
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		1,72
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		1,44
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		1,12
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		0,92
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		0,75
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		0,75
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		0,60
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025		0,54
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03.2025		3.758,09
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03.2025		2.828,18
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03.2025		2.528,01
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.493,18
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.841,86
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03.2025		1.841,86
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.456,40
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.360,60
44697	19693238		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03.2025		1.360,60
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		217,80
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		249,40

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		180,60
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		180,60
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		178,20
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		163,40
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		116,87
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		111,80
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		146,20
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		142,93
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		129,00
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		129,00
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		129,00
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		99,57
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		94,60
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		89,10
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03.2025		43,00
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		2.811,69
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		2.703,08
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		2.208,89
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.584,87
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.448,05
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.169,42
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		911,60
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		723,42
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		592,71
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		532,28
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		507,40
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		424,83
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		359,53
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		344,00
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		290,80
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		285,72

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		283,44
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		282,34
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		264,65
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		259,28
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		252,31
44697	19693238		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		180,60
44749	19725644	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	0,48	
44749	19725644	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	127,86	
44749	19725644	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	4,40	
44749	19725644	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	13,73	
44749	19725644	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	62,58	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.010,00	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	990,46	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	353,24	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	315,60	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	289,34	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	278,51	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	223,15	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	172,97	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	13.560,12	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	13.521,99	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	10.371,36	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	9.785,42	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	9.628,87	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	8.845,20	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	8.650,39	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	8.496,82	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	8.406,99	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	8.262,19	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	8.096,52	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	8.018,37	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	7.570,14	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	7.428,68	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	7.255,50	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	7.065,91	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	6.929,83	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	6.687,88	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	6.670,61	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	5.746,85	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	5.598,82	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	5.341,51	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	455,54	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	4.863,22	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	4.724,00	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	4.669,72	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	4.597,61	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	4.585,83	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	71,65	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	4.096,83	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	4.014,17	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	3.722,57	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	3.649,71	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	3.626,26	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	3.609,46	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	3.453,10	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	3.141,40	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	3.101,83	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	3.099,95	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	2.968,89	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	2.947,67	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	54,72	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	947,06	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	5.306,52	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	940,76	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	932,36	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	843,27	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	842,03	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	793,97	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	790,67	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	707,03	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	694,24	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	683,79	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	683,79	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	683,79	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	651,23	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	617,70	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	599,88	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	597,92	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	530,41	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	477,62	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	470,35	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	40.129,40	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	32.874,43	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	27.362,97	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	23.691,25	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	22.249,13	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	20.125,00	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	20.023,15	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	18.645,63	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	18.329,58	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	2.735,60	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	2.695,15	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	2.481,21	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	2.439,50	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	2.320,11	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	2.306,24	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	2.218,34	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.979,68	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.963,56	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.941,03	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.913,13	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.864,35	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.811,05	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.719,35	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.616,52	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.583,82	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.541,76	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.537,51	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.533,66	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.503,88	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.462,46	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.441,73	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.441,73	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.441,73	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.427,02	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.390,35	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.196,83	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.191,43	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.174,41	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.168,46	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.048,18	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.023,03	
44749	19725644	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.023,03	
44749	19725644	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025	226,22	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025	237,71	
44749	19725644	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025	192,67	
44749	19725644	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025	166,24	
44749	19725644	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025	134,65	
44749	19725644	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025	124,12	
44749	19725644	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025	116,61	
44749	19725644	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025	80,99	
44749	19725644	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025	74,97	
44749	19725644	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025	64,20	
44749	19725644	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025	37,55	
44749	19725644	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	10,23	
44749	19725644	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	5,01	
44749	19725644	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	1,10	
44749	19725644	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	0,35	
44749	19725644	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	0,04	
44749	19725644	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025	251,30	
44749	19725644	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025	201,03	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	632,48	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	627,26	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	615,14	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	613,47	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	396,64	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	387,52	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	349,95	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	337,24	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	333,13	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	300,05	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	285,53	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	275,18	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	273,82	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	259,90	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	249,16	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	236,61	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	219,81	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	191,74	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	182,06	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	179,68	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	167,05	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	158,64	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	152,09	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	588,58	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	553,23	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	539,14	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	499,00	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	451,56	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	420,93	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	150,52	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	148,56	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	122,26	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	110,61	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	92,13	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	73,62	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	81,51	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	62,25	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	2.921,38	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	45,54	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	43,72	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	32,68	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	24,76	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	2.353,48	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	2.332,82	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	2.323,98	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	2.215,46	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	2.192,76	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	6,20	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	0,07	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	0,02	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	0,01	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	2.022,12	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	2.015,54	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	1.586,24	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	1.517,34	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	1.506,47	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	1.494,91	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	1.433,72	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	1.387,16	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	1.378,99	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	1.159,74	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	964,82	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	944,58	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	908,79	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	883,77	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	880,29	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	672,07	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	658,38	
44749	19725644	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	654,73	
44749	19725644	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	408,50	
44749	19725644	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	546,52	
44749	19725644	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	4.957,97	
44749	19725644	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	4.374,40	
44749	19725644	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	77,52	
44749	19725644	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	3.569,13	
44749	19725644	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	3.439,72	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	2.088,08	
44749	19725644	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	0,92	
44749	19725644	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	0,24	
44749	19725644	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	0,16	
44749	19725644	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.881,49	
44749	19725644	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.382,72	
44749	19725644	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.151,64	
44749	19725644	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	920,31	
44749	19725644	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	778,09	
44749	19725644	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	569,25	
44749	19725644	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	309,54	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	779,72	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	777,18	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	770,30	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	764,47	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	707,60	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	696,33	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	692,03	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	688,16	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	679,73	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	672,58	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	665,06	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	661,62	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	660,97	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	647,73	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	641,49	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	605,61	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	594,31	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	586,82	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	580,41	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	565,30	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	554,40	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	535,02	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	533,67	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	521,91	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	499,05	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	498,58	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	490,18	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	459,74	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	447,91	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	437,05	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	437,00	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	427,30	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	424,52	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	3.210,36	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	54,70	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	54,70	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	54,70	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	52,10	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	50,94	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	49,42	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	48,57	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	47,99	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	47,83	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	42,43	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	38,21	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	37,63	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	36,44	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	29,51	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	28,26	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	25,25	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	23,95	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	23,80	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	23,15	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	22,28	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	19,64	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	17,85	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	16,96	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	13,84	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	2.883,09	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	2.658,80	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	2.629,95	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	2.472,99	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	2.388,95	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	2.189,02	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	2.160,78	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	7,33	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	5,83	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	5,73	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	4,38	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	2.005,71	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	2.004,28	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	1.895,35	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	1.779,90	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	1.609,98	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	1.601,84	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	1.491,63	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	1.466,38	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	1.397,41	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	1.375,42	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	1.201,30	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	1.178,36	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	1.165,78	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	1.102,13	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	1.084,85	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	1.081,88	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	1.069,87	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	949,28	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	937,30	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	922,69	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	894,26	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	879,84	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	850,90	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	829,72	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	815,19	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	790,45	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	782,83	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	149,15	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	148,77	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	147,46	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	144,89	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	137,55	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	132,58	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	129,32	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	127,67	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	127,37	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	126,70	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	124,44	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	123,34	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	123,00	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	122,70	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	120,31	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	117,00	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	115,34	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	115,34	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	115,34	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	114,16	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	112,04	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	111,24	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	109,12	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	109,12	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	107,73	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	107,29	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	105,65	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	101,24	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	100,30	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	95,74	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	95,31	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	93,95	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	93,48	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	92,83	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	92,71	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	89,72	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	84,44	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	84,34	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	83,85	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	81,84	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	81,84	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	80,80	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	79,24	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	75,76	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	74,59	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	74,05	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	72,94	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	72,93	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	70,70	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	69,33	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	67,46	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	67,36	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	67,23	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	65,96	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	63,67	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	63,52	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	63,25	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	60,55	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	56,58	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	56,56	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	55,54	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	4.100,00	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	3.472,74	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	198,49	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	75,26	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	403,91	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	397,31	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	389,06	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	385,00	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	384,93	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	377,92	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	373,58	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	368,43	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	367,82	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	366,85	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	355,94	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	337,72	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	334,39	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	333,10	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	331,95	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	331,46	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	327,74	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	321,13	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	314,35	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	297,81	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	291,97	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	290,09	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	288,76	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	287,28	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	276,26	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	274,71	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	260,28	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	251,31	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	248,17	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	247,98	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	247,48	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	245,90	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	237,52	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	237,08	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	235,81	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	233,30	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	218,85	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	215,61	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	209,41	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	207,23	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	204,52	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	198,57	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	1.438,81	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	195,16	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	193,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	185,61	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	184,50	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	177,47	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	168,94	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	167,36	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	164,45	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	163,91	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	163,05	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	160,40	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	158,38	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	157,09	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	155,29	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	153,78	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	153,78	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	153,78	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	153,06	
44749	19725644	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	152,22	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.859,62	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.843,21	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.657,16	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.595,77	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.592,19	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.555,46	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.400,49	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.364,02	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.364,01	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.346,67	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.341,19	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.320,61	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.265,52	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.253,72	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.160,39	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	368,84	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	299,29	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	297,53	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	245,54	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	211,99	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	13.373,57	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	11.866,09	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	11.716,14	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	11.533,84	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	11.178,39	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	10.997,88	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	10.189,72	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	9.880,66	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	9.746,37	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	9.714,69	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	9.555,90	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	8.704,10	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	8.602,02	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	8.313,41	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	8.270,24	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	91,65	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	7.335,28	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	6.523,92	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	6.238,07	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	6.232,18	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	6.127,30	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	5.462,96	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	5.462,46	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	5.048,96	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	4.966,22	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	2.004,99	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	10.636,28	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.158,92	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.121,54	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.055,47	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.054,21	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	925,65	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	911,73	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	911,57	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	883,73	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	866,60	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	840,51	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	824,57	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	795,89	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	756,78	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	707,21	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	636,81	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	607,15	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	4.812,62	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	4.811,63	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	4.605,41	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	4.449,24	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	4.221,58	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	72,95	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	4.179,81	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	4.163,80	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	4.149,54	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	4.143,26	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	3.929,38	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	3.591,06	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	3.433,93	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	3.253,51	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	3.093,47	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	3.073,72	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	2.963,48	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	2.916,25	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	51.249,53	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	43.409,32	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	36.038,63	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	33.234,72	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	30.912,20	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	29.861,78	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	27.010,24	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	25.070,87	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	25.053,69	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	17.985,96	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	17.467,63	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	17.192,88	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	15.016,46	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	14.729,62	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	14.572,68	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	13.776,71	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	2.617,64	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	2.590,53	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	2.556,43	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	2.482,20	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	2.412,65	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	2.111,72	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	2.092,02	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	2.055,68	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	2.048,88	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	2.038,28	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.922,31	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.922,30	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.922,30	
44749	19725644	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.902,69	
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		353,24
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		315,60
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		289,34
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		278,51
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		223,15
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		172,97
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		13.560,12
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		13.521,99
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		10.371,36
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		9.785,42
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		9.628,87
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		8.845,20
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		8.650,39
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		8.496,82
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		8.406,99
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		8.262,19
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		8.096,52
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		8.018,37
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		7.570,14
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		7.428,68
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		7.255,50
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		7.065,91
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		27.362,97
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		23.691,25
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		22.249,13
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		20.125,00
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		20.023,15

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		18.645,63
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		18.329,58
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		2.735,60
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		2.695,15
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		2.481,21
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		2.439,50
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		2.320,11
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		2.306,24
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		2.218,34
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.979,68
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.963,56
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.941,03
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.913,13
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.864,35
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.811,05
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.719,35
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.616,52
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.583,82
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.541,76
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.537,51
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.533,66
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.503,88
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.462,46
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.441,73
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.441,73
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.441,73
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.427,02
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.390,35
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.196,83
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.191,43
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.174,41

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		6.929,83
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		6.687,88
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		6.670,61
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		5.746,85
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		5.598,82
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		5.341,51
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		5.306,52
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		4.863,22
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		4.724,00
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		4.669,72
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		4.597,61
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		4.585,83
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		71,65
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		4.096,83
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		4.014,17
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		3.722,57
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		3.649,71
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		3.626,26
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		3.609,46
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		3.453,10
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		3.141,40
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		3.101,83
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		3.099,95
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		2.968,89
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		2.947,67
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		54,72
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		40.129,40
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		32.874,43
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.168,46
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.048,18
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.023,03

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.023,03
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.010,00
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		990,46
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		947,06
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		940,76
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		932,36
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		843,27
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		842,03
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		793,97
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		790,67
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		707,03
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		694,24
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		683,79
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		683,79
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		683,79
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		651,23
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		617,70
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		599,88
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		597,92
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		530,41
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		477,62
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		470,35
44749	19725644		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		455,54
44749	19725644		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		127,86
44749	19725644		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		62,58
44749	19725644		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		0,48
44749	19725644		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		4,40
44749	19725644		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		13,73
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		2.189,02
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		5,73
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		4,38

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		1.895,35
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		1.779,90
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		1.609,98
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		1.601,84
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		1.491,63
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		1.466,38
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		1.084,85
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		1.081,88
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		829,72
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		782,83
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		770,30
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		707,60
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		692,03
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		679,73
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		672,58
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		660,97
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		647,73
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		641,49
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		605,61
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		389,06
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		377,92
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		594,31
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		580,41
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		565,30
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		554,40
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		535,02
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		533,67
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		459,74
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		373,58
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		367,82
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		366,85

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		327,74
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		321,13
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		297,81
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		291,97
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		290,09
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		288,76
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		276,26
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		251,31
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		248,17
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		247,98
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		237,52
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		235,81
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		218,85
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		215,61
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		447,91
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		427,30
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		424,52
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		115,34
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		115,34
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		115,34
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		114,16
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		111,24
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		95,74
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		95,31
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		93,95
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		93,48
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		83,85
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		81,84
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		81,84
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		80,80
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		79,24

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		75,76
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		75,26
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		74,59
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		67,46
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		67,36
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		63,52
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		63,25
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		56,56
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		3.210,36
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		55,54
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		54,70
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		54,70
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		54,70
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		52,10
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		198,49
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		195,16
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		185,61
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		184,50
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		177,47
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		158,38
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		157,09
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		155,29
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		153,06
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		149,15
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		144,89
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		137,55
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		129,32
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		126,70
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		123,34
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		123,00
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		122,70

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		120,31
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		117,00
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		49,42
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		47,99
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		47,83
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		42,43
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		38,21
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		37,63
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		36,44
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		28,26
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		25,25
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		23,15
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		22,28
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		17,85
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		13,84
44749	19725644		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		2.629,95
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		260,28
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		247,48
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		245,90
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		237,08
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		233,30
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		209,41
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		207,23
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		204,52
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		198,57
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		193,00
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		168,94
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		167,36
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		164,45
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		163,91
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		163,05

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		160,40
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		153,78
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		153,78
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		153,78
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		23,80
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		19,64
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		16,96
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		2.883,09
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		2.658,80
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		2.472,99
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		2.388,95
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		2.160,78
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		7,33
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		5,83
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		2.005,71
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		2.004,28
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		1.438,81
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		1.397,41
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		1.375,42
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		1.201,30
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		1.178,36
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		1.165,78
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		1.102,13
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		1.069,87
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		949,28
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		937,30
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		922,69
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		894,26
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		879,84
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		850,90
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		815,19

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		790,45
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		403,91
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		397,31
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		385,00
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		384,93
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		368,43
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		152,22
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		148,77
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		147,46
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		132,58
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		127,67
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		127,37
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		124,44
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		112,04
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		109,12
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		109,12
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		107,73
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		107,29
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		105,65
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		101,24
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		100,30
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		92,83
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		92,71
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		89,72
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		84,44
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		84,34
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		74,05
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		72,94
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		72,93
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		70,70
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		69,33

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		67,23
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		65,96
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		63,67
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		60,55
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		56,58
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		4.100,00
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		3.472,74
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		50,94
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		48,57
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		29,51
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		23,95
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		779,72
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		777,18
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		764,47
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		696,33
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		688,16
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		665,06
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		661,62
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		586,82
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		521,91
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		499,05
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		498,58
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		490,18
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		437,05
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		437,00
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		355,94
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		337,72
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		334,39
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		333,10
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		331,95
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		331,46

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		314,35
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		287,28
44749	19725644		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		274,71
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		11.178,39
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		10.997,88
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		10.636,28
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		10.189,72
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		9.880,66
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		9.746,37
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		9.714,69
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		9.555,90
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		8.704,10
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		8.602,02
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		8.313,41
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		8.270,24
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		91,65
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		7.335,28
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		6.523,92
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		6.238,07
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		6.232,18
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		6.127,30
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		5.462,96
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		33.234,72
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		30.912,20
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		29.861,78
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		27.010,24
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		25.070,87
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		25.053,69
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		17.985,96
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		17.467,63
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		17.192,88

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		15.016,46
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		14.729,62
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		14.572,68
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		13.776,71
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		2.617,64
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		2.590,53
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		2.556,43
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		2.482,20
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		2.412,65
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		2.111,72
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		2.092,02
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		2.055,68
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		2.048,88
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		2.038,28
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		2.004,99
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.922,31
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.922,30
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.922,30
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.902,69
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		5.462,46
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		5.048,96
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		4.966,22
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		4.812,62
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		4.811,63
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		4.605,41
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		4.449,24
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		4.221,58
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		72,95
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		4.179,81
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		4.163,80
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		4.149,54

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		4.143,26
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		3.929,38
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		3.591,06
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		3.433,93
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		3.253,51
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		3.093,47
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		3.073,72
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		2.963,48
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		2.916,25
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		51.249,53
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		43.409,32
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		36.038,63
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.859,62
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.843,21
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.657,16
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.595,77
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.592,19
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.555,46
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.400,49
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.364,02
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.364,01
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.346,67
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.341,19
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.320,61
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.265,52
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.253,72
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.160,39
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.158,92
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.121,54
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.055,47
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.054,21

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		925,65
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		911,73
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		911,57
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		883,73
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		866,60
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		840,51
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		824,57
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		795,89
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		756,78
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		707,21
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		636,81
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		607,15
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		368,84
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		297,53
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		245,54
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		299,29
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		211,99
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		13.373,57
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		11.866,09
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		11.716,14
44749	19725644		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		11.533,84
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		45,54
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		43,72
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025		37,55
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		32,68
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		24,76
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		2.353,48
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		2.332,82
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		2.323,98
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		2.215,46
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		2.192,76

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		10,23
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		6,20
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		5,01
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		1,10
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		0,35
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		0,07
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		0,04
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		0,02
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		0,01
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		2.022,12
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		2.015,54
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		1.586,24
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		1.433,72
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		1.517,34
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		1.506,47
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		1.494,91
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		1.387,16
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		1.378,99
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		1.159,74
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		964,82
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		944,58
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		908,79
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		883,77
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		880,29
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		672,07
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		658,38
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		654,73
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		632,48
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		627,26
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		615,14
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		613,47

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		588,58
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		553,23
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		539,14
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		499,00
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		451,56
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		420,93
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		396,64
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		387,52
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		349,95
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		337,24
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		333,13
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		300,05
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		285,53
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		275,18
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		273,82
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		259,90
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025		251,30
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		249,16
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025		237,71
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		236,61
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		219,81
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025		201,03
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025		192,67
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		191,74
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		182,06
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		179,68
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		167,05
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025		166,24
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025		226,22
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		158,64
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		152,09

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		150,52
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		148,56
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025		134,65
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025		124,12
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		122,26
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025		116,61
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		110,61
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		92,13
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		81,51
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025		80,99
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025		74,97
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		73,62
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025		64,20
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		62,25
44749	19725644		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		2.921,38
44749	19725644		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		569,25
44749	19725644		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		778,09
44749	19725644		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		408,50
44749	19725644		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		309,54
44749	19725644		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		4.957,97
44749	19725644		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		4.374,40
44749	19725644		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		77,52
44749	19725644		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		3.569,13
44749	19725644		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		3.439,72
44749	19725644		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		2.088,08
44749	19725644		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		0,92
44749	19725644		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		0,24
44749	19725644		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		0,16
44749	19725644		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.881,49
44749	19725644		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.382,72
44749	19725644		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.151,64

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44749	19725644		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		920,31
44749	19725644		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		546,52
44751	19729100	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 122 SÉRIE	0,07	
44751	19729100		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 122 SÉRIE		0,07
44751	19729106	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 122 SÉRIE	0,66	
44751	19729106		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 122 SÉRIE		0,66
44760	19737052	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	296,25	
44760	19737052	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.999,56	
44760	19737052	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	48,49	
44760	19737052	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,43	
44760	19737052	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15.922,49	
44760	19737052	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,47	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	666,70	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	203,48	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	124,85	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	51,44	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	734,45	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	454,36	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	99,21	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.648,46	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	563,95	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,49	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16.795,51	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	102,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	112,11	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	992,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.457,67	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	722,92	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	119,47	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,92	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,66	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	305,70	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	579,50	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	504,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6.834,31	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.599,64	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	160,43	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,25	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,78	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,57	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,79	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	183,83	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,12	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	988,38	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20.295,87	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,15	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	346,50	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	101,10	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	427,44	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	150,83	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	145,15	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,85	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	604,45	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	265,04	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,17	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,99	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.412,40	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	149,96	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	668,77	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	191,88	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.004,46	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	104,13	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	738,46	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.045,77	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.730,51	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	85,44	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,79	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.347,84	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33.591,02	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	451,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.830,53	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,06	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	56,81	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,14	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	74,71	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,36	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,69	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,30	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	118,57	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,27	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,84	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,99	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,29	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	459,51	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.003,47	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.876,53	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	107,20	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,01	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,92	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,12	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,07	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	696,61	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	63,06	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,18	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,42	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	36,74	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,90	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	285,17	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	189,25	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	59,03	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	86,04	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	385,60	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,82	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	49,35	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	171,33	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	94,17	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	958,13	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	542,26	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	252,03	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	726,64	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,61	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,91	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,35	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	46,06	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,57	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	123,35	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	79,76	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	44,02	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	288,26	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32,24	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,60	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	156,69	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	427,58	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	126,08	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,37	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,09	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,81	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,82	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	309,05	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,30	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,99	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	82,36	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,40	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	874,33	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,72	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,85	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	821,35	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	84,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	154,05	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	196,33	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,13	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,70	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,88	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	403,98	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.272,98	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	104,58	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	879,51	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,78	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,27	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,86	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	60,56	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,90	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,35	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	47,91	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,76	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,62	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	212,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,17	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	48,25	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.400,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	158,74	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	176,08	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,41	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	57,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	220,02	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	148,86	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	67,11	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	68,49	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	118,40	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,27	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.903,29	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	623,59	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	294,33	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,35	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	76,80	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,79	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	358,85	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	952,43	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.091,69	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	157,52	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,74	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,23	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,52	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,73	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,36	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,33	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,29	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,42	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	89,71	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	427,58	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,95	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	107,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,92	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,76	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	182,32	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,73	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,19	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,73	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,92	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,95	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	254,36	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,18	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	46,41	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	209,15	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,13	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	274,09	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	59,84	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	476,02	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	69,80	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,81	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40,22	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.249,14	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	165,06	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	163,81	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,53	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,90	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,32	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	146,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,27	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,43	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.376,42	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	929,09	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.341,27	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	594,40	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	65,87	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	608,11	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.080,10	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	995,41	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	72,62	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	745,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	256,80	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	339,81	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,31	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	312,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	741,83	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	734,25	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	509,08	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,69	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	92,80	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7.560,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.378,75	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6.095,56	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.718,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	78,86	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	444,77	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.061,48	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	359,14	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,84	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	148,50	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	47,63	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,09	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	102,04	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	789,39	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	242,45	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	640,01	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,44	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	195,90	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,28	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	90,82	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,99	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,88	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	48,21	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.076,15	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	884,66	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	931,03	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.164,70	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	645,35	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	151,17	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,87	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,62	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,09	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	104,16	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,66	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	117,34	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	281,38	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	73,48	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	100,81	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	114,53	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	99,21	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	479,31	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,31	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	89,71	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	188,73	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	113,17	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	227,18	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	844,27	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,58	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	70,35	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	214,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	801,62	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	226,64	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	326,20	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	94,16	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.539,15	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	72,50	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,80	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,63	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,69	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,51	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,79	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	36,75	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,73	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40,71	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	59,50	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,01	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,42	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	638,40	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,72	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,01	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,91	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,75	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,91	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.130,71	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.173,90	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.063,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	111,92	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.044,80	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.552,16	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	39,68	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	350,17	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,41	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.044,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	712,61	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	132,02	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	180,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,69	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,09	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,15	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,88	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,05	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,87	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,46	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,30	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,29	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	110,96	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,82	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	78,59	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	149,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,95	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,14	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.838,01	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	76,85	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,16	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	77,51	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,68	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,50	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,97	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,34	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	44,02	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,70	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	49,92	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,82	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,39	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,94	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	521,39	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,26	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9.596,87	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	121,30	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	342,11	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	224,94	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,25	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	462,67	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	173,72	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,92	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	43,98	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,49	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	211,50	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	191,57	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	127,48	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.681,40	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.208,59	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	301,87	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	187,59	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.593,23	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,12	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,28	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,70	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	287,82	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	651,45	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,79	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	576,05	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,79	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	74,71	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,97	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,56	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,71	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,60	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,98	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,43	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	78,48	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	123,14	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,81	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	571,46	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	161,95	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.230,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	99,88	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	200,45	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,15	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	94,02	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,72	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,86	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,15	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	300,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	123,14	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,16	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,49	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,84	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,75	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,69	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,19	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,92	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	47,91	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,92	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,83	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.190,56	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.485,14	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15.893,92	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.757,77	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.379,34	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	325,94	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	273,46	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	623,05	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.744,21	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	415,96	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,46	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	506,08	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,64	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	198,41	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	270,35	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	373,08	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	230,10	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	47,83	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	261,18	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,62	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	618,60	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	119,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	591,64	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,29	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,85	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	122,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,15	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	427,75	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	428,34	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	59,47	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,01	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	296,50	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	314,85	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,72	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	104,24	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,30	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,62	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,67	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,05	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,08	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	735,34	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,95	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,72	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	790,94	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,84	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	44,01	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.797,44	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.574,77	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	72,42	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.496,02	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	217,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,71	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	183,83	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,04	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,70	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,01	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,81	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	112,99	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,92	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,59	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,07	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,27	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,02	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	48,25	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	44,38	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	338,98	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	94,12	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,40	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,86	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	93,79	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	121,29	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	177,62	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,12	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	60,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	456,60	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	261,35	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,99	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	309,10	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	260,74	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	283,87	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	332,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	71,46	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	67,06	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,64	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	117,70	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,31	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,86	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	45,77	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	49,34	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,06	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,09	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,21	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,81	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	305,23	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	190,49	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	74,91	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,76	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,84	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	402,91	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	410,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.156,51	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	744,04	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	199,56	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	762,68	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	202,22	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	899,94	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	75,04	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	229,27	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	253,62	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	192,02	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	132,90	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	74,71	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	246,27	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,86	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,62	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,87	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	62,46	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	209,15	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,47	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40,33	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,29	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,76	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,79	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	100,74	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	72,37	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	141,43	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	549,10	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	46,19	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,75	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	115,12	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	47,97	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,22	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	171,89	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.986,59	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	274,55	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	68,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	149,42	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,17	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,67	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,43	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,97	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,26	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,06	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,31	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	47,97	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	72,37	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	353,09	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	697,18	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	162,96	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,46	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,72	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,95	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,35	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,69	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,60	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	130,91	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	258,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,63	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,87	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	36,27	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	63,03	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,22	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,91	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,02	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	95,94	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	254,36	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	666,70	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	259,34	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	690,92	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9.365,63	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	883,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.779,62	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.556,06	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	197,96	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	48,87	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	380,23	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	124,83	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,28	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.324,68	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	116,30	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	896,50	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.488,90	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	806,25	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.136,92	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.070,76	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	65,46	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	92,40	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	56,24	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	49,19	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,61	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	77,44	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	53,60	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	213,87	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	99,21	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	48,38	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	538,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	884,87	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	59,98	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.408,21	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	69,69	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	734,33	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,71	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	104,13	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	330,13	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	267,29	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	75,19	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	76,92	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,33	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	102,97	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	439,76	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	169,49	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,32	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,69	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	136,30	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	59,84	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,27	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,92	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,95	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	191,88	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	130,67	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	164,22	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	36,31	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	49,70	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.017,84	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.628,16	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	149,94	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,39	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,17	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	123,35	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	79,18	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	761,95	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	44,02	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	989,45	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,04	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	985,09	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,28	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,60	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,67	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	227,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	257,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,56	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,28	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,57	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,28	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	97,17	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,46	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	74,97	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,25	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	156,69	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	600,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,16	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.071,04	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	80,83	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	146,50	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	402,91	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	42,83	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,84	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,11	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	610,45	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	769,57	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	348,59	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,92	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.574,08	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	364,64	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,64	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,40	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,44	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,38	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	641,36	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,27	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	349,97	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	350,78	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,02	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	152,85	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,69	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,95	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,76	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,39	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,67	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	91,92	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	178,50	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,79	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	116,92	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,46	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13.302,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.289,68	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.840,34	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,72	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.153,05	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,74	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	395,75	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,47	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	121,95	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,41	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,57	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,18	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,20	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	285,73	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,81	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,17	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	69,72	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,85	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,68	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,92	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	453,17	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40,79	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	242,10	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,53	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	476,02	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,40	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.867,77	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	259,34	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	39,72	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	896,50	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	106,73	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	41,06	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,95	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,90	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,98	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	154,70	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	130,91	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	250,56	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,45	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40,59	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,71	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	120,66	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,37	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,71	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,17	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	51,26	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	485,13	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	115,12	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,94	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	580,99	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	140,68	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,03	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	59,84	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,55	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,03	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,19	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	52,70	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,77	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,70	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	168,87	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	192,02	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,06	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,35	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	147,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,71	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,52	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	191,88	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	84,96	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	234,67	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	41,24	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,81	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	342,10	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.385,61	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	405,40	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	58,28	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	56,73	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,97	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	111,90	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,06	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	69,72	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	960,08	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	373,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32,17	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,72	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,73	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,56	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,24	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,80	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,84	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,76	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,63	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	123,35	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	96,45	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	94,13	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	80,63	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	71,31	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	82,11	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,36	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	330,05	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	130,89	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	48,50	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	51,46	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	949,92	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	435,16	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	165,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,39	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,50	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	154,24	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.317,22	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16.734,68	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.647,29	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	302,34	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	74,62	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	91,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,41	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,71	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	468,97	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	194,72	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	248,76	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	810,81	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	285,72	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	501,22	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	149,49	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,46	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	71,06	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	161,28	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,03	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,72	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	46,80	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,85	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,09	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	190,49	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.920,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	357,01	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,80	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,26	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,61	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,45	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,29	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,75	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,08	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,11	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,76	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,91	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	661,33	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	77,15	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	264,12	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	258,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.858,03	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,53	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	50,61	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	86,23	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,71	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,81	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,86	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,87	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,69	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	96,49	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.539,15	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,04	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,48	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,31	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	56,87	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	395,47	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	43,18	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	127,46	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	128,49	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	83,05	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,60	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,56	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,72	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	47,91	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,68	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	69,51	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11.480,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	185,50	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	551,23	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.113,16	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	659,64	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,17	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,32	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,83	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	139,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,77	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,57	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,79	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	273,48	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	47,76	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	187,68	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	113,82	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.984,83	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.423,95	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	257,90	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	107,14	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	106,05	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6.190,08	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,31	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	165,06	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,52	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,61	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	83,69	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,63	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,66	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	487,42	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,05	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,71	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,66	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,30	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	834,04	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,86	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	71,23	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,69	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,06	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,01	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,90	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	73,60	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40,22	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.920,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	203,48	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,85	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	274,55	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,80	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.483,71	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	179,63	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	139,36	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,15	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	102,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	375,36	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.465,25	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32,56	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	104,25	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,12	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,40	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	36,71	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	114,15	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	95,94	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	93,79	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.816,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	132,06	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	62,99	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,38	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,76	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,13	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,01	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	92,91	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,01	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,57	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,47	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	70,51	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	95,94	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,10	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,76	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	342,66	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,08	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	191,88	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,02	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40,59	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,05	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,85	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	879,51	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,77	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,15	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	49,83	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,91	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,62	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	73,96	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,05	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	149,42	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	45,08	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,94	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	98,04	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,36	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8.200,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	171,89	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	187,59	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,12	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	273,48	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,81	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,25	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,51	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	73,10	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,31	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,80	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	60,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,24	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,69	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,95	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,60	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,01	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	287,82	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	350,78	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.254,69	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.340,79	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	79,76	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	67,88	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,71	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	320,68	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,81	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,84	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	39,23	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	95,94	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,17	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	400,89	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	382,12	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.716,94	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,31	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,83	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,95	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,16	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	92,91	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	88,04	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,73	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	58,24	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,37	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,24	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,91	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,59	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,95	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,35	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,34	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	116,37	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	139,78	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,12	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,36	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	305,23	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	183,83	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	206,27	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,81	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.800,23	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,63	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,69	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,03	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,14	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,22	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,68	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,30	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	278,73	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,06	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	47,08	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,30	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,40	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,91	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	172,96	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	71,97	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,95	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	117,52	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	97,60	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,30	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	130,37	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	400,89	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	77,15	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.733,45	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	384,03	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,15	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,71	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	84,80	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,03	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,63	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	64,21	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.238,68	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,76	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,81	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	164,77	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	45,77	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	80,60	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	119,90	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,23	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,30	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,42	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,60	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,71	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	692,04	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	180,99	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	201,31	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	505,26	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,18	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	271,03	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,81	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,52	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	695,15	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.118,56	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.200,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26.240,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	580,99	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	120,89	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	365,86	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	425,60	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	246,95	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	183,09	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,62	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,34	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	73,48	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	196,85	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.020,99	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	665,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	230,31	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	283,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6.214,55	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	147,34	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	124,90	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12.853,29	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,42	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	283,94	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	476,22	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.783,52	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6.235,02	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	489,23	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	547,31	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.563,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	135,10	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	94,62	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,89	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,30	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,25	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	188,03	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,82	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,86	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	95,94	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,96	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	273,48	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,94	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,12	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	549,10	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	289,85	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	47,30	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	39,56	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,48	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,19	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	197,87	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	282,48	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	130,91	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	349,97	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.858,03	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	91,16	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	400,89	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,81	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	189,25	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,74	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	341,95	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,88	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,14	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,33	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.288,74	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19.818,94	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.570,13	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.729,24	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	142,76	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	114,15	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	58,21	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	218,72	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	76,43	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,29	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,52	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	66,72	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,73	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	109,09	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	94,12	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,76	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,10	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	39,56	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,61	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	41,24	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,40	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,45	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,92	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,63	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,80	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,24	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,35	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	47,91	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	246,69	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	117,72	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	91,92	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,15	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11.675,96	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	183,99	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	868,40	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	78,61	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	45,28	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.426,60	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,82	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	123,86	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	367,76	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	203,57	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	321,92	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	130,91	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.453,79	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.406,91	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	434,21	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	224,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	41,80	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,03	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	830,46	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	317,79	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	217,75	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	114,81	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	147,44	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	937,18	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	359,29	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	506,24	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	339,09	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	341,98	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,80	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	70,29	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	94,33	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.870,21	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.692,27	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	172,16	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	658,16	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	149,89	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	87,10	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	410,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	863,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.264,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	56,43	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.759,88	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,38	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,71	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,12	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	200,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,76	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,24	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	67,99	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,29	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,06	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,33	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,35	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,98	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,81	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	367,67	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	65,37	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	384,03	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,91	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,68	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,77	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,96	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,38	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,79	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,82	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,68	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	39,22	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,58	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	857,19	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.821,50	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,60	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	57,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,72	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,68	
44760	19737052	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,71	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	144,27	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,40	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,10	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,49	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	203,28	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,99	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,71	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,97	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	46,97	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,68	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,97	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,70	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,94	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,56	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,61	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,76	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,12	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,43	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,84	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,96	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,83	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,22	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	76,25	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	98,37	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32,72	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.441,59	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.005,36	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	87,83	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6.388,25	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.148,37	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,42	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19.862,60	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.877,66	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	320,13	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	132,78	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	655,29	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.639,64	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	260,03	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	413,04	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	329,34	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,49	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.326,82	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,67	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.878,59	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,02	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	321,61	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	41,76	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	324,75	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	477,68	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	478,14	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	73,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6.349,57	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	65,92	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	190,63	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,97	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,95	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,92	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	136,59	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	225,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	123,23	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.721,98	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	167,48	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,08	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	917,07	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,72	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	130,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	243,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	117,30	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	454,90	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	125,64	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,12	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,40	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,16	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,35	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	64,98	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	93,71	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,60	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	73,87	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,72	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,52	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,36	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,10	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,21	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	267,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	268,70	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	36,97	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,09	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	211,53	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	53,55	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	202,22	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,02	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	429,91	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	248,63	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,36	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,29	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	44,02	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	64,36	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	172,82	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,45	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,17	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,47	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	39,30	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,01	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,10	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	85,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,18	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,58	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	146,15	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,34	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,45	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,28	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,47	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,92	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	330,52	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	572,50	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,11	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	57,69	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.150,57	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	50,71	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,57	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,11	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	41,70	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,33	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,48	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,38	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	323,55	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,74	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	439,26	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.894,97	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	102,88	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	83,17	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	117,35	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.256,13	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,99	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	112,82	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	161,08	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.015,44	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,44	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,88	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	58,84	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,65	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,29	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.593,76	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,96	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	70,84	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	258,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,80	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,89	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,04	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,85	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	209,96	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,87	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.166,72	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	795,76	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6.144,60	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,64	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.796,21	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.803,45	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,45	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.121,82	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.698,74	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	50,76	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	540,36	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	227,45	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.100,55	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	255,94	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	53,85	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,53	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,87	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	329,56	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	96,22	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	135,52	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,74	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	43,34	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	841,50	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,28	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.653,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	321,79	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22.396,97	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,28	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	110,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	122,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32,36	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,60	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	74,59	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	66,55	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,52	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,05	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,96	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,08	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	355,86	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	97,74	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	52,40	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,75	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,74	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,70	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,74	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,96	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,45	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	173,19	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	66,55	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32,07	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	154,94	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,98	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	242,66	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	158,19	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	74,59	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,25	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,13	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	94,37	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	56,31	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	220,84	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,72	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	136,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	111,59	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	73,41	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	130,02	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.774,42	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	49,19	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,22	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25.264,88	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,42	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,80	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11.222,33	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,04	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	135,05	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,34	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	39,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,86	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.041,49	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,10	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,64	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,58	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	39,56	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	128,08	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	265,78	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,78	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,70	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,12	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,97	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,04	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,21	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,25	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	54,58	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,87	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.140,95	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	244,81	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,21	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	36,63	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,96	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	61,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	68,32	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	670,90	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	129,10	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,53	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,51	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	50,76	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	358,96	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	594,95	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	220,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	99,28	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	304,98	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	958,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	318,64	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	69,81	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	178,02	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	96,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,41	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	285,80	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.555,01	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,02	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	235,77	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,45	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,87	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,78	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	50,63	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,52	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	66,64	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	231,40	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,51	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,94	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,22	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,16	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,37	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	119,19	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	202,22	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	453,80	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,77	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,01	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	193,24	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	240,06	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,77	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,77	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,76	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,40	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,76	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	174,57	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	89,23	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,01	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	66,13	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,97	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,16	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,88	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,18	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,97	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,90	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	259,85	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	142,79	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	680,50	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	161,51	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	210,23	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,49	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	86,74	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,82	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	447,13	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	82.973,95	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.685,98	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	86,67	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	154,46	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,92	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,82	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	62,49	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,09	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,35	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.834,51	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	196,96	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.450,44	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	217,47	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	50,29	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	376,85	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	180,40	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,10	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.916,94	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.025,49	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18.213,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,63	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	521,94	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,21	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.788,34	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	917,99	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	111,37	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	44,59	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,69	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,60	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.856,16	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	36,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	74,59	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	71,27	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,63	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	109,12	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,80	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	898,09	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	297,50	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.333,43	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,29	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	195,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,68	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,85	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.100,55	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,02	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,87	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,84	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	45,55	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	48,27	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,70	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,96	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	211,11	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,35	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,10	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,90	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,48	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	62,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	93,11	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,38	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	193,24	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,77	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	95,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	128,60	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,28	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	80,75	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	71,51	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32,75	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,87	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,77	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,61	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	405,90	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	43,68	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	36,07	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	414,08	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,35	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	102,11	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,95	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,95	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	143,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,33	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	56,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,75	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	131,11	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,44	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,32	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	298,07	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,70	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40,22	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	240,81	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	367,91	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.457,74	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	849,81	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,41	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	554,95	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	90,96	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	142,79	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.215,91	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	463,16	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,09	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,88	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	48,25	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	372,28	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,57	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,28	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,84	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,75	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,69	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,08	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,22	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,52	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	39,30	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,38	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	68,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32,18	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,85	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	283,11	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	45,82	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	102,60	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	476,91	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,72	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,73	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32,36	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,52	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,74	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,58	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	36,90	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,59	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	287,21	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,44	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	48,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40,62	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,70	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	44,28	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,72	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,17	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,87	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	62,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	53,08	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,40	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,38	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32,18	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	108,63	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	64,71	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	152,50	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	812,18	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	56,67	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.170,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	84,05	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,17	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	140,44	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	189,49	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.314,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	54,82	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,92	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,61	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	176,98	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	193,81	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	104,48	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,45	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	110,42	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	57,76	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,24	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	127,50	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	634,59	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	54,31	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,56	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	406,03	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	259,78	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	91,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,48	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,24	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,29	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	135,78	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,32	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	51,97	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,33	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,77	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,61	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,90	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,95	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	907,45	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	245,91	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	658,61	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	992,98	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	429,94	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	235,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	982,57	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.972,50	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,28	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.277,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	990,68	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,52	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,15	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,75	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13.485,67	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	144,32	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	333,62	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	286,61	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,72	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	584,83	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	253,03	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	51,79	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.066,40	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,70	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.021,31	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,17	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	333,62	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,81	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,80	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,53	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	242,66	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,61	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	256,17	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,16	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	61,62	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	303,66	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	435,01	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	242,66	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	161,50	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	112,63	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,87	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,32	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	44,02	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,74	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	154,94	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	404,43	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	81,72	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9.473,40	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6.292,58	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.235,67	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	173,07	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	96,01	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	329,57	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	65,03	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	470,10	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.469,34	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	812,18	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.555,62	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	889,29	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	90,72	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	123,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	266,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10.231,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.911,02	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,09	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	511,44	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	153,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,29	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,63	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	928,28	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.310,11	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	223,70	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,14	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,72	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	151,60	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,75	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,16	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,88	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	46,41	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,61	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	77,52	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,05	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	423,06	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,24	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,78	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	278,01	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	244,34	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	453,80	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	162,36	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	48,54	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,30	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,77	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	132,07	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	489,30	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,36	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,83	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,83	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	69,81	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	368,10	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	49,85	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,44	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	214,16	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	148,17	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.095,68	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,84	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	430,06	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	49,23	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	56,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	39,56	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32,78	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	187,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,53	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	96,99	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,58	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	250,46	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,16	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,75	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	71,09	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	276,06	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,54	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	45,48	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,51	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,88	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	344,95	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	78,82	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	49,64	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,68	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,02	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32,34	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,25	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	523,58	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	301,14	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	123,71	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	135,81	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	81,69	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	245,85	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,77	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,10	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,29	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	357,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,22	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,01	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,04	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	123,40	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,28	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.302,87	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,10	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	766,70	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.494,63	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	42,17	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,79	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	49,08	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	113,69	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.700,64	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,60	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.015,19	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8.717,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	589,52	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	324,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,12	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	70,24	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,05	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,35	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	59,59	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,48	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,60	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,61	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	659,11	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,48	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	166,45	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	121,33	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,59	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,57	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,15	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.658,49	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	112,33	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.692,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,25	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	83,12	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	220,55	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	152,28	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,78	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,35	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,36	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	71,84	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	278,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	50,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,44	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	217,43	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	198,27	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	197,91	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,07	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,04	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,12	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	340,35	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	394,78	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,87	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,11	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,12	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,47	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	64,36	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	143,02	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,08	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,45	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,12	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,24	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,32	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	95,38	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	72,58	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,83	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	667,34	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	515,07	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,52	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,24	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,76	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,69	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,35	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,24	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,02	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,23	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,82	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.558,96	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	505,26	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	101,11	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	36,97	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,92	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,11	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	277,82	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,45	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,33	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	59,59	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,35	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,77	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,32	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	64,04	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	78,48	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	59,91	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	67,91	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	282,90	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,66	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	257,86	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,66	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	48,01	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7.342,76	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	400,15	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,40	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,33	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	726,40	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	357,86	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,75	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,31	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	545,88	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,42	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	413,04	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	84,67	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,42	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.391,12	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	101,23	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	49,48	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	89,37	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.086,67	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	457,39	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.555,01	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	332,10	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	48,45	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.856,55	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,18	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,41	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,87	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,82	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,47	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	338,22	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	120,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	43,50	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9.096,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,79	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,26	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,10	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.619,44	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	59,76	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,12	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	362,28	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.856,50	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,46	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,36	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	83,25	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,31	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,98	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	117,50	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	70,31	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	245,57	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	280,77	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.392,56	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	270,06	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,96	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,16	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,97	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	102,11	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	223,29	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	519,71	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	218,08	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	156,97	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	301,33	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	586,26	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,96	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,32	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	117,23	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	130,02	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,80	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,60	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	70,87	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.762,48	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	72,78	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.837,83	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,52	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.025,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	307,25	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,08	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	291,14	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	152,50	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	129,06	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	83,21	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	78,07	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	225,44	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	71,09	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	112,63	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	64,98	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,33	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	333,62	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	43,68	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,17	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	303,66	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,70	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	195,50	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,40	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	211,53	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,56	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,47	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,83	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,50	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	123,23	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	487,31	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,63	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,52	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.687,26	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.128,44	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	884,72	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	640,82	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.685,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	66,08	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.987,64	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6.073,18	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	694,85	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.608,94	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,22	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,80	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,45	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,34	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,80	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.104,79	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.768,63	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,63	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,79	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	146,04	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.446,53	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.011,18	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,77	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,41	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	408,24	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	840,15	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,44	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	412,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	91,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	278,64	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,46	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,42	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	91,09	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,33	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	99,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,03	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,74	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,96	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,72	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,14	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,73	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,79	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	138,87	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	52,79	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,39	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,11	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,97	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,89	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.240,77	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,25	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	983,42	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	113,69	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	862,77	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	48,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,48	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,50	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,50	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	64,05	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,76	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,41	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	67,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	310,33	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,32	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	57,61	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,33	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	52,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,69	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	85,45	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,34	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,01	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,83	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,62	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,64	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	48,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,58	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	165,63	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	131,82	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	110,06	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	66,64	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,20	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,78	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,28	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,12	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,47	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,36	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	100,38	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,75	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.146,98	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	47,67	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,35	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,19	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	59,61	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,78	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,47	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,76	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	749,53	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.264,91	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	79,42	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,74	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,58	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,40	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	225,65	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,60	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	70,44	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	49,90	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	981,02	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	83,66	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	54,51	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.221,44	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.186,70	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	823,36	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	73,80	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.826,83	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	659,11	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,72	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	73,69	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.560,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.410,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,58	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	338,80	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,12	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	338,22	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	170,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	651,82	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	347,23	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,14	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,51	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,41	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,90	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	423,06	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	170,51	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	155,18	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	53,55	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,61	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,74	
44760	19737052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,01	
44760	19737052	1.1.5.02.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.208,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.416,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.495,14	
44760	19737052	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	504,81	
44760	19737052	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	82,10	
44760	19737052	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.382,15	
44760	19737052	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	71,02	
44760	19737052	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	89,24	
44760	19737052	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,34	
44760	19737052	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,77	
44760	19737052	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.816,50	
44760	19737052	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	609,45	
44760	19737052	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.557,51	
44760	19737052	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	66,28	
44760	19737052	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.460,00	
44760	19737052	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	89,81	
44760	19737052	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15.783,61	
44760	19737052	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	407,10	
44760	19737052	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.644,61	
44760	19737052	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6.314,54	
44760	19737052	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.053,65	
44760	19737052	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	159,83	
44760	19737052	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	160,22	
44760	19737052	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	474,95	
44760	19737052	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	298,74	
44760	19737052	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.170,62	
44760	19737052	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737052	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,29	
44760	19737052	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,93	
44760	19737052	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.819,71	
44760	19737052	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.442,35	
44760	19737052	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	117,89	
44760	19737052	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,36	
44760	19737052	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	488,06	
44760	19737052	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	603,59	
44760	19737052	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19737052	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,98	
44760	19737052	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,91	
44760	19737052		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3.295,81
44760	19737052		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		76,92
44760	19737052		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15.922,49
44760	19737052		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		32,00
44760	19737052		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		645.335,58
44760	19737052		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		577.031,68
44760	19737052		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6.624,00
44760	19737052		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		46.805,88
44760	19737052		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		49,21
44760	19737052		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5.262,06
44760	19737052		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.211,88
44760	19737052		1.9.1.02.05.031	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,90
44760	19737052		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,89
44760	19737053	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	720.688,49	
44760	19737053		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		720.688,49
44760	19737054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40,65	
44760	19737054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		40,65
44760	19737055	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	235,37	
44760	19737055		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		235,37
44760	19737056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19737057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,01	
44760	19737057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		25,01
44760	19737058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19737058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19737060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,91	
44760	19737060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		24,91
44760	19737061	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,49	
44760	19737061		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		28,49
44760	19737062	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	135,99	
44760	19737062		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		135,99
44760	19737063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,91	
44760	19737063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		24,91
44760	19737064	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	71,44	
44760	19737064		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		71,44
44760	19737065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,16	
44760	19737065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,16
44760	19737066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,85	
44760	19737066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,85
44760	19737067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,02	
44760	19737067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,02
44760	19737069	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	150,29	
44760	19737069		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		150,29
44760	19737071	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,63	
44760	19737071		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		22,63
44760	19737072	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,20	
44760	19737072		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,20
44760	19737074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	64,14	
44760	19737074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		64,14
44760	19737075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,42	
44760	19737075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,42

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	64,26	
44760	19737076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		64,26
44760	19737077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40,91	
44760	19737077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		40,91
44760	19737080	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	128,18	
44760	19737080		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		128,18
44760	19737081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,55	
44760	19737081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,55
44760	19737082	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.507,50	
44760	19737082		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3.507,50
44760	19737083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,33	
44760	19737083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,33
44760	19737084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	47,22	
44760	19737084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		47,22
44760	19737085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	36,28	
44760	19737085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		36,28
44760	19737086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,45	
44760	19737086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		17,45
44760	19737087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	92,43	
44760	19737087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		92,43
44760	19737088	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13.003,08	
44760	19737088		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13.003,08
44760	19737089	3.2.1.30.01.038		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	984.391,18	
44760	19737089		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		984.391,18
44760	19737090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,48	
44760	19737090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,48
44760	19737092	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.252,85	
44760	19737092		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3.252,85
44760	19737093	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	86,36	
44760	19737093		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		86,36
44760	19737094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,04	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,04
44760	19737095	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	767,96	
44760	19737095		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		767,96
44760	19737096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44760	19737096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44760	19737098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,23	
44760	19737098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,23
44760	19737099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,90	
44760	19737099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,90
44760	19737100	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	634,83	
44760	19737100		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		634,83
44760	19737101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	240,51	
44760	19737101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		240,51
44760	19737102	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	244,80	
44760	19737102		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		244,80
44760	19737103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,77	
44760	19737103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,77
44760	19737105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,68	
44760	19737105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,68
44760	19737107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	48,35	
44760	19737107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		48,35
44760	19737108	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	534,62	
44760	19737108		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		534,62
44760	19737109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19737109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19737111	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	78,86	
44760	19737111		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		78,86
44760	19737112	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	78,86	
44760	19737112		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		78,86
44760	19737115	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	112,11	
44760	19737115		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		112,11

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44760	19737116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44760	19737117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,25	
44760	19737117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,25
44760	19737118	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	603,31	
44760	19737118		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		603,31
44760	19737119	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	237,69	
44760	19737119		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		237,69
44760	19737120	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	475,39	
44760	19737120		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		475,39
44760	19737121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	128,43	
44760	19737121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		128,43
44760	19737122	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	383,80	
44760	19737122		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		383,80
44760	19737123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44760	19737123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44760	19737124	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	203,98	
44760	19737124		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		203,98
44760	19737125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,18	
44760	19737125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,18
44760	19737126	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,78	
44760	19737126		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		28,78
44760	19737127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,14	
44760	19737127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,14
44760	19737129	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	189,25	
44760	19737129		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		189,25
44760	19737130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,63	
44760	19737130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		21,63
44760	19737131	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	156,68	
44760	19737131		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		156,68
44760	19737132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,92	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,92
44760	19737133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,83	
44760	19737133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,83
44760	19737134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,13	
44760	19737134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,13
44760	19737135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,17	
44760	19737135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,17
44760	19737136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,50	
44760	19737136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,50
44760	19737138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,71	
44760	19737138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,71
44760	19737139	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	96,45	
44760	19737139		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		96,45
44760	19737140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,43	
44760	19737140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		27,43
44760	19737141	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	183.314,94	
44760	19737141		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		183.314,94
44760	19737142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	41,28	
44760	19737142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		41,28
44760	19737143	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	154,37	
44760	19737143		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		154,37
44760	19737145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	82,63	
44760	19737145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		82,63
44760	19737146	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	496,27	
44760	19737146		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		496,27
44760	19737148	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,35	
44760	19737148		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		38,35
44760	19737149	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,44	
44760	19737149		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		37,44
44760	19737150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,79	
44760	19737150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,79

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	232,69	
44760	19737151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		232,69
44760	19737152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	198,27	
44760	19737152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		198,27
44760	19737153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,00	
44760	19737153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,00
44760	19737157	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,84	
44760	19737157		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,84
44760	19737159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,33	
44760	19737159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,33
44760	19737160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,70	
44760	19737160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,70
44760	19737161	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,14	
44760	19737161		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,14
44760	19737163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	108,45	
44760	19737163		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		108,45
44760	19737164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	142,40	
44760	19737164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		142,40
44760	19737165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,77	
44760	19737165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,77
44760	19737166	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.082,07	
44760	19737166		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.082,07
44760	19737167	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	643,19	
44760	19737167		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		643,19
44760	19737168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,59	
44760	19737168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,59
44760	19737169	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.300,00	
44760	19737169		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.300,00
44760	19737170	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	356,72	
44760	19737170		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		356,72
44760	19737171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,60	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,60
44760	19737172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,79	
44760	19737172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,79
44760	19737174	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.111,89	
44760	19737174		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3.111,89
44760	19737175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,37	
44760	19737175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,37
44760	19737177	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	362,68	
44760	19737177		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		362,68
44760	19737178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,59	
44760	19737178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,59
44760	19737179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19737179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19737180	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	296.701,06	
44760	19737180		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		296.701,06
44760	19737181	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	447.438,76	
44760	19737181		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		447.438,76
44760	19737183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	268,10	
44760	19737183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		268,10
44760	19737184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,65	
44760	19737184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,65
44760	19737185	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	569,09	
44760	19737185		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		569,09
44760	19737186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,49	
44760	19737186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		37,49
44760	19737187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19737187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19737188	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	789,04	
44760	19737188		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		789,04
44760	19737189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,10	
44760	19737189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,10

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737190	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,11	
44760	19737190		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,11
44760	19737192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,85	
44760	19737192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,85
44760	19737194	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	48,49	
44760	19737194		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		48,49
44760	19737195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,77	
44760	19737195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,77
44760	19737196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	148,97	
44760	19737196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		148,97
44760	19737197	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	550,09	
44760	19737197		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		550,09
44760	19737198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19737198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19737199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	49,06	
44760	19737199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		49,06
44760	19737201	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,32	
44760	19737201		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,32
44760	19737202	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,28	
44760	19737202		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,28
44760	19737203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,03	
44760	19737203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,03
44760	19737204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,82	
44760	19737204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,82
44760	19737205	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,77	
44760	19737205		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		24,77
44760	19737207	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	636,35	
44760	19737207		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		636,35
44760	19737208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,77	
44760	19737208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,77
44760	19737209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,45	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,45
44760	19737210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,51	
44760	19737210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,51
44760	19737211	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	270,18	
44760	19737211		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		270,18
44760	19737212	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	257,54	
44760	19737212		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		257,54
44760	19737213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,65	
44760	19737213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,65
44760	19737214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,73	
44760	19737214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,73
44760	19737215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,00	
44760	19737215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,00
44760	19737216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32,69	
44760	19737216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		32,69
44760	19737217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,78	
44760	19737217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,78
44760	19737218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,76	
44760	19737218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		24,76
44760	19737219	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21.285,00	
44760	19737219		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		21.285,00
44760	19737220	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.305,24	
44760	19737220		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.305,24
44760	19737221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44760	19737221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44760	19737222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,94	
44760	19737222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,94
44760	19737223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,07	
44760	19737223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,07
44760	19737224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	129,55	
44760	19737224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		129,55

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737225	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	339,85	
44760	19737225		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		339,85
44760	19737226	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	339,84	
44760	19737226		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		339,84
44760	19737227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19737227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19737228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,28	
44760	19737228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,28
44760	19737229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,99	
44760	19737229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,99
44760	19737231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,42	
44760	19737231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,42
44760	19737232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,65	
44760	19737232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,65
44760	19737233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	62,48	
44760	19737233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		62,48
44760	19737234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	57,93	
44760	19737234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		57,93
44760	19737236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,06	
44760	19737236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,06
44760	19737238	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.370,64	
44760	19737238		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.370,64
44760	19737239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	36,29	
44760	19737239		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		36,29
44760	19737240	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	217,73	
44760	19737240		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		217,73
44760	19737241	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	217,72	
44760	19737241		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		217,72
44760	19737243	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,53	
44760	19737243		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		27,53
44760	19737244	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,27	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737244		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		29,27
44760	19737245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,70	
44760	19737245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,70
44760	19737246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,56	
44760	19737246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,56
44760	19737247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,21	
44760	19737247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		30,21
44760	19737248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	75,73	
44760	19737248		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		75,73
44760	19737249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,36	
44760	19737249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		17,36
44760	19737250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,01	
44760	19737250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,01
44760	19737251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,21	
44760	19737251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,21
44760	19737252	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.221,02	
44760	19737252		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.221,02
44760	19737253	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	203,48	
44760	19737253		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		203,48
44760	19737254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44760	19737254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44760	19737255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	48,09	
44760	19737255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		48,09
44760	19737256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,97	
44760	19737256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,97
44760	19737257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,56	
44760	19737257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,56
44760	19737258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,65	
44760	19737258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,65
44760	19737259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	52,23	
44760	19737259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		52,23

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737260	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,34	
44760	19737260		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,34
44760	19737261	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	610,31	
44760	19737261		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		610,31
44760	19737262	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,09	
44760	19737262		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		27,09
44760	19737264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,91	
44760	19737264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		20,91
44760	19737265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,58	
44760	19737265		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,58
44760	19737266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,27	
44760	19737266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,27
44760	19737268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,34	
44760	19737268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,34
44760	19737269	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	215,73	
44760	19737269		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		215,73
44760	19737270	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	221,38	
44760	19737270		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		221,38
44760	19737271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,22	
44760	19737271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,22
44760	19737272	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	458,35	
44760	19737272		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		458,35
44760	19737273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,16	
44760	19737273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		25,16
44760	19737274	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	432,85	
44760	19737274		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		432,85
44760	19737275	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.431,97	
44760	19737275		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.431,97
44760	19737276	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.412,40	
44760	19737276		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.412,40
44760	19737277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	46,97	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		46,97
44760	19737278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44760	19737278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44760	19737280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19737280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19737281	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	191,32	
44760	19737281		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		191,32
44760	19737282	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	115,20	
44760	19737282		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		115,20
44760	19737283	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	115,20	
44760	19737283		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		115,20
44760	19737285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	170,34	
44760	19737285		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		170,34
44760	19737286	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	283,90	
44760	19737286		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		283,90
44760	19737287	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	283,90	
44760	19737287		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		283,90
44760	19737288	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	143,66	
44760	19737288		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		143,66
44760	19737290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,38	
44760	19737290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,38
44760	19737291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,59	
44760	19737291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		33,59
44760	19737292	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	475,83	
44760	19737292		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		475,83
44760	19737293	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	458,84	
44760	19737293		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		458,84
44760	19737294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,76	
44760	19737294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,76
44760	19737296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	42,46	
44760	19737296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		42,46

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,25	
44760	19737297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,25
44760	19737298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,76	
44760	19737298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		25,76
44760	19737299	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	56,00	
44760	19737299		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		56,00
44760	19737300	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.004,46	
44760	19737300		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2.004,46
44760	19737301	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.405,80	
44760	19737301		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.405,80
44760	19737303	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	367,39	
44760	19737303		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		367,39
44760	19737304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	110,89	
44760	19737304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		110,89
44760	19737305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	70,33	
44760	19737305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		70,33
44760	19737306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,31	
44760	19737306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,31
44760	19737307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,31	
44760	19737307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		27,31
44760	19737308	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	176.820,93	
44760	19737308		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		176.820,93
44760	19737310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,98	
44760	19737310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		28,98
44760	19737311	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	697,16	
44760	19737311		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		697,16
44760	19737312	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	453,15	
44760	19737312		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		453,15
44760	19737313	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	453,17	
44760	19737313		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		453,17
44760	19737314	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	697,18	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737314		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		697,18
44760	19737315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19737315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19737317	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	755,85	
44760	19737317		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		755,85
44760	19737318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,82	
44760	19737318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,82
44760	19737319	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	85,44	
44760	19737319		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		85,44
44760	19737320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,54	
44760	19737320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		18,54
44760	19737321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	100,16	
44760	19737321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		100,16
44760	19737323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,47	
44760	19737323		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,47
44760	19737324	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	70,29	
44760	19737324		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		70,29
44760	19737325	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	70,29	
44760	19737325		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		70,29
44760	19737326	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	90,63	
44760	19737326		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		90,63
44760	19737327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,92	
44760	19737327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		22,92
44760	19737328	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	164,48	
44760	19737328		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		164,48
44760	19737329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,45	
44760	19737329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		31,45
44760	19737330	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	109,81	
44760	19737330		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		109,81
44760	19737332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,91	
44760	19737332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,91

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737335	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	235,78	
44760	19737335		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		235,78
44760	19737336	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,93	
44760	19737336		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,93
44760	19737337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	249,16	
44760	19737337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		249,16
44760	19737338	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	379,53	
44760	19737338		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		379,53
44760	19737339	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	157.463,68	
44760	19737339		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		157.463,68
44760	19737341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,20	
44760	19737341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,20
44760	19737342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,54	
44760	19737342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,54
44760	19737346	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.118,98	
44760	19737346		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2.118,98
44760	19737347	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	244,53	
44760	19737347		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		244,53
44760	19737355	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	154,74	
44760	19737355		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		154,74
44760	19737357	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.849,00	
44760	19737357		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5.849,00
44760	19737358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,11	
44760	19737358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,11
44760	19737359	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	89,36	
44760	19737359		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		89,36
44760	19737360	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	257,15	
44760	19737360		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		257,15
44760	19737362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44760	19737362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44760	19737363	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23.409,53	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737363		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23.409,53
44760	19737364	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44760	19737364		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44760	19737368	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	393,62	
44760	19737368		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		393,62
44760	19737371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,65	
44760	19737371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,65
44760	19737374	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,06	
44760	19737374		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,06
44760	19737378	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	108,72	
44760	19737378		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		108,72
44760	19737384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	268,10	
44760	19737384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		268,10
44760	19737385	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	108,00	
44760	19737385		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		108,00
44760	19737386	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8.456,07	
44760	19737386		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8.456,07
44760	19737388	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	460.913,04	
44760	19737388		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		460.913,04
44760	19737390	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	610,31	
44760	19737390		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		610,31
44760	19737391	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.094,54	
44760	19737391		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3.094,54
44760	19737393	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8.286,19	
44760	19737393		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8.286,19
44760	19737399	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,55	
44760	19737399		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,55
44760	19737400	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.585,70	
44760	19737400		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2.585,70
44760	19737405	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	600,00	
44760	19737405		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		600,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737407	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.940,00	
44760	19737407		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5.940,00
44760	19737408	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,15	
44760	19737408		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,15
44760	19737411	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	270,06	
44760	19737411		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		270,06
44760	19737415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40,65	
44760	19737415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		40,65
44760	19737416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,91	
44760	19737416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		20,91
44760	19737417	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	116,17	
44760	19737417		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		116,17
44760	19737418	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.323,34	
44760	19737418		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2.323,34
44760	19737421	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.873,49	
44760	19737421		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2.873,49
44760	19737426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,45	
44760	19737426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,45
44760	19737427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,45	
44760	19737427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		17,45
44760	19737428	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,21	
44760	19737428		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,21
44760	19737429	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44760	19737429		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44760	19737431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,58	
44760	19737431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,58
44760	19737435	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,00	
44760	19737435		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		38,00
44760	19737437	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	847,83	
44760	19737437		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		847,83
44760	19737438	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.200,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737438		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.200,00
44760	19737441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,48	
44760	19737441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,48
44760	19737442	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	535,58	
44760	19737442		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		535,58
44760	19737444	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	570,77	
44760	19737444		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		570,77
44760	19737450	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	583,55	
44760	19737450		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		583,55
44760	19737451	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	147,72	
44760	19737451		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		147,72
44760	19737452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,16	
44760	19737452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,16
44760	19737453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19737453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19737455	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	62,45	
44760	19737455		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		62,45
44760	19737456	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	62,45	
44760	19737456		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		62,45
44760	19737458	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,31	
44760	19737458		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,31
44760	19737460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,37	
44760	19737460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,37
44760	19737461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	714,98	
44760	19737461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		714,98
44760	19737462	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	122,16	
44760	19737462		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		122,16
44760	19737464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,55	
44760	19737464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,55
44760	19737465	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,96	
44760	19737465		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,96

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,56	
44760	19737467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,56
44760	19737468	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,16	
44760	19737468		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,16
44760	19737469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,88	
44760	19737469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,88
44760	19737470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,15	
44760	19737470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		20,15
44760	19737471	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	52,00	
44760	19737471		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		52,00
44760	19737472	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	52,56	
44760	19737472		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		52,56
44760	19737473	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	78,84	
44760	19737473		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		78,84
44760	19737474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44760	19737474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44760	19737475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44760	19737475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44760	19737476	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.562,19	
44760	19737476		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.562,19
44760	19737477	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	624,87	
44760	19737477		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		624,87
44760	19737479	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.267,99	
44760	19737479		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5.267,99
44760	19737480	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12.291,98	
44760	19737480		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12.291,98
44760	19737482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,13	
44760	19737482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,13
44760	19737483	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	122,64	
44760	19737483		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		122,64
44760	19737484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,56	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,56
44760	19737485	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,66	
44760	19737485		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,66
44760	19737486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,21	
44760	19737486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,21
44760	19737487	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.729,16	
44760	19737487		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.729,16
44760	19737488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,45	
44760	19737488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,45
44760	19737489	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	622,51	
44760	19737489		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		622,51
44760	19737490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,92	
44760	19737490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,92
44760	19737491	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,80	
44760	19737491		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		30,80
44760	19737492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,20	
44760	19737492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,20
44760	19737494	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	228,75	
44760	19737494		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		228,75
44760	19737495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,55	
44760	19737495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,55
44760	19737496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,20	
44760	19737496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,20
44760	19737498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44760	19737498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44760	19737499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,40	
44760	19737499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		37,40
44760	19737500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,17	
44760	19737500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		28,17
44760	19737501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	45,21	
44760	19737501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		45,21

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737503	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.117,58	
44760	19737503		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2.117,58
44760	19737505	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.014,20	
44760	19737505		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.014,20
44760	19737506	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.038,43	
44760	19737506		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.038,43
44760	19737508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	76,57	
44760	19737508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		76,57
44760	19737509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,76	
44760	19737509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,76
44760	19737510	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	103,10	
44760	19737510		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		103,10
44760	19737511	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,67	
44760	19737511		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,67
44760	19737512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44760	19737512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44760	19737514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19737514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19737515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	47,75	
44760	19737515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		47,75
44760	19737517	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,66	
44760	19737517		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		26,66
44760	19737518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,22	
44760	19737518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,22
44760	19737519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	50,55	
44760	19737519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		50,55
44760	19737520	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,85	
44760	19737520		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,85
44760	19737521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	54,58	
44760	19737521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		54,58
44760	19737522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,45	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,45
44760	19737523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,36	
44760	19737523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,36
44760	19737524	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	648,18	
44760	19737524		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		648,18
44760	19737526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,07	
44760	19737526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,07
44760	19737527	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	144,62	
44760	19737527		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		144,62
44760	19737528	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	179,49	
44760	19737528		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		179,49
44760	19737529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	85,92	
44760	19737529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		85,92
44760	19737530	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.726,32	
44760	19737530		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2.726,32
44760	19737531	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.726,32	
44760	19737531		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2.726,32
44760	19737532	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	233,57	
44760	19737532		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		233,57
44760	19737533	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	411,96	
44760	19737533		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		411,96
44760	19737534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,59	
44760	19737534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,59
44760	19737535	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	999,38	
44760	19737535		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		999,38
44760	19737536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	120,76	
44760	19737536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		120,76
44760	19737537	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	712,64	
44760	19737537		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		712,64
44760	19737538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,50	
44760	19737538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,50

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737539	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.662,27	
44760	19737539		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5.662,27
44760	19737540	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6.794,73	
44760	19737540		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6.794,73
44760	19737542	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	396,23	
44760	19737542		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		396,23
44760	19737543	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	198,12	
44760	19737543		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		198,12
44760	19737546	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	101,23	
44760	19737546		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		101,23
44760	19737548	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	212,97	
44760	19737548		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		212,97
44760	19737549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44760	19737549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44760	19737550	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	51,24	
44760	19737550		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		51,24
44760	19737553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,28	
44760	19737553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,28
44760	19737554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,28	
44760	19737554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,28
44760	19737556	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,32	
44760	19737556		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		31,32
44760	19737557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,75	
44760	19737557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,75
44760	19737558	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	66,35	
44760	19737558		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		66,35
44760	19737559	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,63	
44760	19737559		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,63
44760	19737560	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,33	
44760	19737560		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,33
44760	19737562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,28	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		30,28
44760	19737563	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	700,01	
44760	19737563		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		700,01
44760	19737564	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,60	
44760	19737564		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		25,60
44760	19737565	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,28	
44760	19737565		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,28
44760	19737567	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	500,71	
44760	19737567		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		500,71
44760	19737569	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	399,86	
44760	19737569		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		399,86
44760	19737570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	142,40	
44760	19737570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		142,40
44760	19737571	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,40	
44760	19737571		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		55,40
44760	19737572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,63	
44760	19737572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,63
44760	19737573	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	63,08	
44760	19737573		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		63,08
44760	19737575	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	182,87	
44760	19737575		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		182,87
44760	19737576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,58	
44760	19737576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,58
44760	19737577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,80	
44760	19737577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,80
44760	19737578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44760	19737578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44760	19737579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44760	19737579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44760	19737580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	120,05	
44760	19737580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		120,05

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737582	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	586,51	
44760	19737582		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		586,51
44760	19737583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,17	
44760	19737583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		34,17
44760	19737584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,78	
44760	19737584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		26,78
44760	19737585	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,37	
44760	19737585		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,37
44760	19737586	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,37	
44760	19737586		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,37
44760	19737588	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	927,73	
44760	19737588		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		927,73
44760	19737589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,42	
44760	19737589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,42
44760	19737590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,27	
44760	19737590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		18,27
44760	19737591	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.835,69	
44760	19737591		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.835,69
44760	19737593	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,76	
44760	19737593		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,76
44760	19737595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,81	
44760	19737595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,81
44760	19737596	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	421,87	
44760	19737596		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		421,87
44760	19737597	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	672,98	
44760	19737597		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		672,98
44760	19737598	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	251,11	
44760	19737598		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		251,11
44760	19737600	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,99	
44760	19737600		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,99
44760	19737601	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,97	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737601		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,97
44760	19737602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,46	
44760	19737602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,46
44760	19737603	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	381,67	
44760	19737603		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		381,67
44760	19737605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,49	
44760	19737605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,49
44760	19737606	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	502,89	
44760	19737606		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		502,89
44760	19737608	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,90	
44760	19737608		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,90
44760	19737610	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,57	
44760	19737610		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,57
44760	19737611	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,57	
44760	19737611		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,57
44760	19737613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,17	
44760	19737613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,17
44760	19737614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19737614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19737616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44760	19737616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44760	19737617	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	62,85	
44760	19737617		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		62,85
44760	19737619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	248,56	
44760	19737619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		248,56
44760	19737620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,70	
44760	19737620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,70
44760	19737621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,69	
44760	19737621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,69
44760	19737622	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	323,55	
44760	19737622		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		323,55

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,94	
44760	19737624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		35,94
44760	19737625	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.082,41	
44760	19737625		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.082,41
44760	19737627	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.442,28	
44760	19737627		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.442,28
44760	19737628	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	443,73	
44760	19737628		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		443,73
44760	19737629	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	177,49	
44760	19737629		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		177,49
44760	19737630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,18	
44760	19737630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		30,18
44760	19737631	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	638,21	
44760	19737631		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		638,21
44760	19737632	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	232,91	
44760	19737632		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		232,91
44760	19737633	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	232,91	
44760	19737633		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		232,91
44760	19737634	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	363,92	
44760	19737634		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		363,92
44760	19737637	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.657,84	
44760	19737637		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.657,84
44760	19737639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	78,51	
44760	19737639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		78,51
44760	19737641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,75	
44760	19737641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,75
44760	19737644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,59	
44760	19737644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,59
44760	19737646	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,97	
44760	19737646		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,97
44760	19737647	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,97	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737647		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,97
44760	19737649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	53,97	
44760	19737649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		53,97
44760	19737651	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.787,81	
44760	19737651		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.787,81
44760	19737653	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,21	
44760	19737653		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,21
44760	19737654	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	87,27	
44760	19737654		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		87,27
44760	19737655	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	82,37	
44760	19737655		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		82,37
44760	19737656	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,13	
44760	19737656		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,13
44760	19737657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,60	
44760	19737657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		20,60
44760	19737659	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.118,94	
44760	19737659		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3.118,94
44760	19737660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44760	19737660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44760	19737661	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	65,58	
44760	19737661		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		65,58
44760	19737663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	56,83	
44760	19737663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		56,83
44760	19737664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,38	
44760	19737664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,38
44760	19737665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	49,07	
44760	19737665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		49,07
44760	19737667	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	57,16	
44760	19737667		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		57,16
44760	19737669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	45,82	
44760	19737669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		45,82

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737670	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.341	1.257,00	
44760	19737670		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.341		1.257,00
44760	19737671	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.341	1.152,25	
44760	19737671		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.341		1.152,25
44760	19737672	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.341	1.257,00	
44760	19737672		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.341		1.257,00
44760	19737673	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	726,95	
44760	19737673		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		726,95
44760	19737674	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	726,95	
44760	19737674		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		726,95
44760	19737676	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7.498,52	
44760	19737676		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7.498,52
44760	19737677	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7.498,52	
44760	19737677		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7.498,52
44760	19737679	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	95,90	
44760	19737679		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		95,90
44760	19737680	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	79,57	
44760	19737680		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		79,57
44760	19737681	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44760	19737681		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44760	19737682	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.489,02	
44760	19737682		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2.489,02
44760	19737683	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.489,53	
44760	19737683		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2.489,53
44760	19737684	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,38	
44760	19737684		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,38
44760	19737685	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	82,10	
44760	19737685		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		82,10
44760	19737686	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	656,77	
44760	19737686		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		656,77
44760	19737688	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.557,51	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737688		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3.557,51
44760	19737689	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.557,51	
44760	19737689		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3.557,51
44760	19737690	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	788,07	
44760	19737690		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		788,07
44760	19737691	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,22	
44760	19737691		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,22
44760	19737692	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	59,87	
44760	19737692		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		59,87
44760	19737693	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	59,87	
44760	19737693		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		59,87
44760	19737694	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,94	
44760	19737694		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		29,94
44760	19737696	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	407,10	
44760	19737696		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		407,10
44760	19737698	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	403,51	
44760	19737698		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		403,51
44760	19737699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19737699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19737701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19737701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19737702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,20	
44760	19737702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,20
44760	19737703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44760	19737703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44760	19737704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19737704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19737705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,06	
44760	19737705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,06
44760	19737706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19737706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44760	19737707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44760	19737708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44760	19737708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44760	19737709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,37	
44760	19737709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,37
44760	19737710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44760	19737710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44760	19737712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44760	19737712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44760	19737713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19737713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19737714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19737714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19737715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19737715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19737716	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19737716		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19737717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19737717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19737718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44760	19737718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,80
44760	19737719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44760	19737719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44760	19737720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,38	
44760	19737720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,38
44760	19737722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19737722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19737723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44760	19737723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44760	19737724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19737726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44760	19737726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44760	19737727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44760	19737727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44760	19737728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44760	19737728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44760	19737729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19737729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19737730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19737730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19737731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,05	
44760	19737731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,05
44760	19737732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,24	
44760	19737732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,24
44760	19737733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	203,67	
44760	19737733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		203,67
44760	19737734	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,51	
44760	19737734		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,51
44760	19737737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,87	
44760	19737737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,87
44760	19737738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,59	
44760	19737738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,59
44760	19737741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	43,99	
44760	19737741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		43,99
44760	19737742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,15	
44760	19737742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,15
44760	19737743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19737743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19737744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	339,68	
44760	19737744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		339,68

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,68	
44760	19737746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,68
44760	19737748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	151,26	
44760	19737748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		151,26
44760	19737749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,21	
44760	19737749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,21
44760	19737750	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,04	
44760	19737750		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,04
44760	19737751	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,33	
44760	19737751		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,33
44760	19737753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,94	
44760	19737753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,94
44760	19737754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,68	
44760	19737754		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		31,68
44760	19737757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,83	
44760	19737757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,83
44760	19737759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,82	
44760	19737759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,82
44760	19737763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,44	
44760	19737763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,44
44760	19737764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,41	
44760	19737764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,41
44760	19737765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44760	19737765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44760	19737767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,72	
44760	19737767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,72
44760	19737768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,12	
44760	19737768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,12
44760	19737770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,32	
44760	19737770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,32
44760	19737771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	139,93	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		139,93
44760	19737772	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,77	
44760	19737772		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,77
44760	19737773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	123,86	
44760	19737773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		123,86
44760	19737774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,78	
44760	19737774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,78
44760	19737775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,77	
44760	19737775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,77
44760	19737776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	71,51	
44760	19737776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		71,51
44760	19737777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,37	
44760	19737777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		35,37
44760	19737778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	132,29	
44760	19737778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		132,29
44760	19737780	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	320,41	
44760	19737780		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		320,41
44760	19737782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44760	19737782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44760	19737783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,13	
44760	19737783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,13
44760	19737784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.111,18	
44760	19737784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2.111,18
44760	19737785	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,49	
44760	19737785		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,49
44760	19737786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	120,76	
44760	19737786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		120,76
44760	19737787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	137,69	
44760	19737787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		137,69
44760	19737789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,34	
44760	19737789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		21,34

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	279,05	
44760	19737790		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		279,05
44760	19737791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,08	
44760	19737791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,08
44760	19737792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,08	
44760	19737792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,08
44760	19737793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,14	
44760	19737793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,14
44760	19737794	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,07	
44760	19737794		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,07
44760	19737795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,52	
44760	19737795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,52
44760	19737798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,21	
44760	19737798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,21
44760	19737800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44760	19737800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44760	19737801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,21	
44760	19737801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,21
44760	19737802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	51,64	
44760	19737802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		51,64
44760	19737803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,54	
44760	19737803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,54
44760	19737804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	129,64	
44760	19737804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		129,64
44760	19737806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	39,79	
44760	19737806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		39,79
44760	19737808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,24	
44760	19737808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		31,24
44760	19737810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44760	19737810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44760	19737811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	205,61	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		205,61
44760	19737812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44760	19737812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44760	19737814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,99	
44760	19737814		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,99
44760	19737816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,23	
44760	19737816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,23
44760	19737817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	281,49	
44760	19737817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		281,49
44760	19737818	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,32	
44760	19737818		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,32
44760	19737820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	419,35	
44760	19737820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		419,35
44760	19737821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,10	
44760	19737821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,10
44760	19737822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,29	
44760	19737822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,29
44760	19737824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,43	
44760	19737824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,43
44760	19737825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44760	19737825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44760	19737826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,14	
44760	19737826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,14
44760	19737828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,10	
44760	19737828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,10
44760	19737829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,37	
44760	19737829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,37
44760	19737830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,39	
44760	19737830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,39
44760	19737832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39	
44760	19737832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,39

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737833	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93	
44760	19737833		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,93
44760	19737835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,93	
44760	19737835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,93
44760	19737836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	386,27	
44760	19737836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		386,27
44760	19737837	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,43	
44760	19737837		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,43
44760	19737838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,57	
44760	19737838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		35,57
44760	19737839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,46	
44760	19737839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,46
44760	19737841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,70	
44760	19737841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		28,70
44760	19737842	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,72	
44760	19737842		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,72
44760	19737843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44760	19737843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44760	19737844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44760	19737844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44760	19737846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	308,61	
44760	19737846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		308,61
44760	19737847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,26	
44760	19737847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,26
44760	19737848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	221,94	
44760	19737848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		221,94
44760	19737850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	53,24	
44760	19737850		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		53,24
44760	19737851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,52	
44760	19737851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,52
44760	19737852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,33	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,33
44760	19737853	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,83	
44760	19737853		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,83
44760	19737854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,96	
44760	19737854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,96
44760	19737855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.336,70	
44760	19737855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3.336,70
44760	19737857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,58	
44760	19737857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,58
44760	19737858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,48	
44760	19737858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		33,48
44760	19737859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	41,41	
44760	19737859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		41,41
44760	19737860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19737860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19737861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,80	
44760	19737861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,80
44760	19737863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,20	
44760	19737863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,20
44760	19737864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,87	
44760	19737864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,87
44760	19737866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44760	19737866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44760	19737867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44760	19737867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44760	19737868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,26	
44760	19737868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,26
44760	19737869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44760	19737869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44760	19737870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44760	19737870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,16	
44760	19737872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,16
44760	19737873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,86	
44760	19737873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,86
44760	19737875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.808,18	
44760	19737875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5.808,18
44760	19737876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,13	
44760	19737876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,13
44760	19737877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	148,17	
44760	19737877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		148,17
44760	19737878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	49,07	
44760	19737878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		49,07
44760	19737879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,09	
44760	19737879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,09
44760	19737880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,33	
44760	19737880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,33
44760	19737882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,39	
44760	19737882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,39
44760	19737883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,62	
44760	19737883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,62
44760	19737885	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,19	
44760	19737885		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,19
44760	19737886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,68	
44760	19737886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,68
44760	19737888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,92	
44760	19737888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,92
44760	19737889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,72	
44760	19737889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,72
44760	19737891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	164,22	
44760	19737891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		164,22
44760	19737892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,43	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		55,43
44760	19737893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	93,44	
44760	19737893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		93,44
44760	19737894	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,99	
44760	19737894		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,99
44760	19737895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,47	
44760	19737895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,47
44760	19737897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	57,37	
44760	19737897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		57,37
44760	19737899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,66	
44760	19737899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,66
44760	19737900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,13	
44760	19737900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,13
44760	19737902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44760	19737902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44760	19737904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,52	
44760	19737904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,52
44760	19737905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,69	
44760	19737905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,69
44760	19737906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,24	
44760	19737906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,24
44760	19737908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,29	
44760	19737908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,29
44760	19737909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,17	
44760	19737909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,17
44760	19737911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,09	
44760	19737911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,09
44760	19737914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,20	
44760	19737914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,20
44760	19737915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,90	
44760	19737915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,90

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,32	
44760	19737916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,32
44760	19737919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,31	
44760	19737919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,31
44760	19737920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,58	
44760	19737920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,58
44760	19737921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,74	
44760	19737921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,74
44760	19737922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,35	
44760	19737922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,35
44760	19737923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	42,00	
44760	19737923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		42,00
44760	19737925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	323,91	
44760	19737925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		323,91
44760	19737927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	44,79	
44760	19737927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		44,79
44760	19737929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,34	
44760	19737929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,34
44760	19737930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,95	
44760	19737930		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,95
44760	19737931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,02	
44760	19737931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,02
44760	19737932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,53	
44760	19737932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,53
44760	19737933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,12	
44760	19737933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,12
44760	19737935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,82	
44760	19737935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		29,82
44760	19737936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,00	
44760	19737936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,00
44760	19737938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,99	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,99
44760	19737939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44760	19737939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44760	19737940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,57	
44760	19737940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,57
44760	19737942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,83	
44760	19737942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,83
44760	19737944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,32	
44760	19737944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,32
44760	19737945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,58	
44760	19737945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,58
44760	19737947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,96	
44760	19737947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,96
44760	19737949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,59	
44760	19737949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,59
44760	19737951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,55	
44760	19737951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,55
44760	19737952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,33	
44760	19737952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,33
44760	19737953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,46	
44760	19737953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,46
44760	19737954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44760	19737954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44760	19737955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,76	
44760	19737955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,76
44760	19737956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,67	
44760	19737956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,67
44760	19737958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,18	
44760	19737958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,18
44760	19737959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,21	
44760	19737959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		24,21

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	144,79	
44760	19737960		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		144,79
44760	19737963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40,22	
44760	19737963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		40,22
44760	19737964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19737964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19737965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	371,63	
44760	19737965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		371,63
44760	19737966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,01	
44760	19737966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,01
44760	19737967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	192,98	
44760	19737967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		192,98
44760	19737968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,42	
44760	19737968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,42
44760	19737970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,69	
44760	19737970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,69
44760	19737972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,64	
44760	19737972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,64
44760	19737974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,10	
44760	19737974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,10
44760	19737975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44760	19737975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44760	19737976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,84	
44760	19737976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,84
44760	19737977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,73	
44760	19737977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,73
44760	19737979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,72	
44760	19737979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,72
44760	19737982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	905,32	
44760	19737982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		905,32
44760	19737984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,81	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19737984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		34,81
44760	19737985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,27	
44760	19737985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		18,27
44760	19737987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,59	
44760	19737987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,59
44760	19737988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44760	19737988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44760	19737989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,08	
44760	19737989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,08
44760	19737992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,49	
44760	19737992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,49
44760	19737993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,06	
44760	19737993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,06
44760	19737995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19737995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19737996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	82,63	
44760	19737996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		82,63
44760	19737997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,97	
44760	19737997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,97
44760	19737998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,75	
44760	19737998		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		34,75
44760	19737999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,19	
44760	19737999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,19
44760	19738000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,74	
44760	19738000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,74
44760	19738001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,35	
44760	19738001		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,35
44760	19738002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,73	
44760	19738002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,73
44760	19738003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,70	
44760	19738003		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		22,70

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,04	
44760	19738005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,04
44760	19738006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	72,89	
44760	19738006		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		72,89
44760	19738007	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	619,34	
44760	19738007		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		619,34
44760	19738008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,14	
44760	19738008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,14
44760	19738009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19738009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19738010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.004,46	
44760	19738010		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2.004,46
44760	19738011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,03	
44760	19738011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,03
44760	19738013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,01	
44760	19738013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,01
44760	19738014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,70	
44760	19738014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,70
44760	19738015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,55	
44760	19738015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,55
44760	19738017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.045,77	
44760	19738017		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.045,77
44760	19738018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19738018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19738020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	76,05	
44760	19738020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		76,05
44760	19738021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,53	
44760	19738021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,53
44760	19738022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,18	
44760	19738022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,18
44760	19738023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,56	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,56
44760	19738024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,97	
44760	19738024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,97
44760	19738026	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	372,20	
44760	19738026		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		372,20
44760	19738029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,98	
44760	19738029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,98
44760	19738031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,16	
44760	19738031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,16
44760	19738032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,76	
44760	19738032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,76
44760	19738033	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	120,65	
44760	19738033		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		120,65
44760	19738034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	56,47	
44760	19738034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		56,47
44760	19738035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,02	
44760	19738035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,02
44760	19738036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,00	
44760	19738036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		21,00
44760	19738037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,19	
44760	19738037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,19
44760	19738038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19738038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19738039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44760	19738039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44760	19738041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,14	
44760	19738041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,14
44760	19738042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	51,43	
44760	19738042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		51,43
44760	19738043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,38	
44760	19738043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,38

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,52	
44760	19738044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,52
44760	19738045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,25	
44760	19738045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,25
44760	19738047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,57	
44760	19738047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,57
44760	19738049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	45,82	
44760	19738049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		45,82
44760	19738052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,04	
44760	19738052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,04
44760	19738053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19738053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19738055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,95	
44760	19738055		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,95
44760	19738057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	119,56	
44760	19738057		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		119,56
44760	19738059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,30	
44760	19738059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,30
44760	19738060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,84	
44760	19738060		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,84
44760	19738061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,13	
44760	19738061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,13
44760	19738062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,61	
44760	19738062		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,61
44760	19738065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,38	
44760	19738065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,38
44760	19738067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,77	
44760	19738067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,77
44760	19738068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,59	
44760	19738068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,59
44760	19738070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44760	19738072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,14	
44760	19738072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,14
44760	19738073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,72	
44760	19738073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,72
44760	19738074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44760	19738074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44760	19738075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	305,70	
44760	19738075		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		305,70
44760	19738076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19738076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19738077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,41	
44760	19738077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,41
44760	19738079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,56	
44760	19738079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,56
44760	19738080	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,89	
44760	19738080		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		30,89
44760	19738082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53	
44760	19738082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,53
44760	19738083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,10	
44760	19738083		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,10
44760	19738084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	239,38	
44760	19738084		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		239,38
44760	19738085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,18	
44760	19738085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,18
44760	19738086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,27	
44760	19738086		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,27
44760	19738087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53	
44760	19738087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,53
44760	19738088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,58	
44760	19738088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,58

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	131,74	
44760	19738089		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		131,74
44760	19738091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,20	
44760	19738091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		35,20
44760	19738092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,70	
44760	19738092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,70
44760	19738093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,37	
44760	19738093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,37
44760	19738094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,75	
44760	19738094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,75
44760	19738095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,42	
44760	19738095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,42
44760	19738096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,30	
44760	19738096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,30
44760	19738097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,40	
44760	19738097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		25,40
44760	19738098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	136,25	
44760	19738098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		136,25
44760	19738099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,35	
44760	19738099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,35
44760	19738100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44760	19738100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44760	19738103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19738103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19738105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,88	
44760	19738105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,88
44760	19738106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,31	
44760	19738106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,31
44760	19738109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	46,28	
44760	19738109		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		46,28
44760	19738118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19738119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44760	19738119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44760	19738120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,95	
44760	19738120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,95
44760	19738121	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,20	
44760	19738121		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,20
44760	19738122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,50	
44760	19738122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,50
44760	19738124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,13	
44760	19738124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,13
44760	19738125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,55	
44760	19738125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		33,55
44760	19738127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,95	
44760	19738127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,95
44760	19738128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,71	
44760	19738128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,71
44760	19738132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,29	
44760	19738132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,29
44760	19738133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,25	
44760	19738133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,25
44760	19738134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,90	
44760	19738134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,90
44760	19738135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,27	
44760	19738135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,27
44760	19738136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	166,51	
44760	19738136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		166,51
44760	19738138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19738138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19738139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,35	
44760	19738139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,35

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44760	19738140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44760	19738141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,84	
44760	19738141		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,84
44760	19738142	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,82	
44760	19738142		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,82
44760	19738144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,35	
44760	19738144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,35
44760	19738145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,93	
44760	19738145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,93
44760	19738146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,66	
44760	19738146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,66
44760	19738147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,31	
44760	19738147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,31
44760	19738148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	58,42	
44760	19738148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		58,42
44760	19738149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,95	
44760	19738149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		22,95
44760	19738150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,69	
44760	19738150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,69
44760	19738153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,73	
44760	19738153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,73
44760	19738154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,72	
44760	19738154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,72
44760	19738155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44760	19738155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44760	19738156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,49	
44760	19738156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,49
44760	19738157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,20	
44760	19738157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,20
44760	19738158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,25	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,25
44760	19738159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,47	
44760	19738159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,47
44760	19738160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19738160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19738162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,87	
44760	19738162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		37,87
44760	19738163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19738163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19738164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44760	19738164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44760	19738165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.412,40	
44760	19738165		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.412,40
44760	19738166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32,88	
44760	19738166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		32,88
44760	19738168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,42	
44760	19738168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,42
44760	19738172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,44	
44760	19738172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,44
44760	19738173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,52	
44760	19738173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,52
44760	19738174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	
44760	19738174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,16
44760	19738175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,20	
44760	19738175		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,20
44760	19738176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,18	
44760	19738176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,18
44760	19738177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,20	
44760	19738177		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,20
44760	19738179	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	220,00	
44760	19738179		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		220,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,00	
44760	19738180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,00
44760	19738181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,15	
44760	19738181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,15
44760	19738184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,87	
44760	19738184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,87
44760	19738186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,35	
44760	19738186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		17,35
44760	19738188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,18	
44760	19738188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,18
44760	19738189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,38	
44760	19738189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,38
44760	19738191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44760	19738191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44760	19738192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,64	
44760	19738192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,64
44760	19738195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,52	
44760	19738195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		21,52
44760	19738196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,43	
44760	19738196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,43
44760	19738198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19738198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19738199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,34	
44760	19738199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,34
44760	19738200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,98	
44760	19738200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,98
44760	19738203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	274,23	
44760	19738203		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		274,23
44760	19738205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44760	19738205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,80
44760	19738206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,95	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738206		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,95
44760	19738208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,31	
44760	19738208		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,31
44760	19738211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,17	
44760	19738211		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,17
44760	19738212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,58	
44760	19738212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,58
44760	19738213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,79	
44760	19738213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,79
44760	19738214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,99	
44760	19738214		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		35,99
44760	19738215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,58	
44760	19738215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,58
44760	19738216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,12	
44760	19738216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		27,12
44760	19738218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44760	19738218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44760	19738221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	44,02	
44760	19738221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		44,02
44760	19738223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,16	
44760	19738223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,16
44760	19738224	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	190,00	
44760	19738224		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		190,00
44760	19738225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44760	19738225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44760	19738226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,95	
44760	19738226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,95
44760	19738227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,00	
44760	19738227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		34,00
44760	19738228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19738228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738229	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,93	
44760	19738229		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,93
44760	19738230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44760	19738230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44760	19738231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44760	19738231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44760	19738232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.002,07	
44760	19738232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2.002,07
44760	19738233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,27	
44760	19738233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,27
44760	19738236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44760	19738236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44760	19738237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	810,81	
44760	19738237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		810,81
44760	19738239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	153,73	
44760	19738239		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		153,73
44760	19738240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44760	19738240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44760	19738241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	190,08	
44760	19738241		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		190,08
44760	19738242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,97	
44760	19738242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,97
44760	19738243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,92	
44760	19738243		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		34,92
44760	19738244	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,91	
44760	19738244		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,91
44760	19738247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,14	
44760	19738247		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,14
44760	19738249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,19	
44760	19738249		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,19
44760	19738250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,31	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,31
44760	19738251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,93	
44760	19738251		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,93
44760	19738252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,52	
44760	19738252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		21,52
44760	19738253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	78,00	
44760	19738253		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		78,00
44760	19738254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,88	
44760	19738254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,88
44760	19738255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	182,00	
44760	19738255		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		182,00
44760	19738256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,81	
44760	19738256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,81
44760	19738257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,26	
44760	19738257		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,26
44760	19738258	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,63	
44760	19738258		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,63
44760	19738259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,28	
44760	19738259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,28
44760	19738260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,49	
44760	19738260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,49
44760	19738261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44760	19738261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44760	19738262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,15	
44760	19738262		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,15
44760	19738263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19738263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19738264	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,61	
44760	19738264		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,61
44760	19738265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44760	19738265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,05	
44760	19738267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,05
44760	19738268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19738268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19738269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,84	
44760	19738269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,84
44760	19738270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,96	
44760	19738270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,96
44760	19738271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,63	
44760	19738271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,63
44760	19738272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,90	
44760	19738272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,90
44760	19738273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,13	
44760	19738273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,13
44760	19738274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,47	
44760	19738274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,47
44760	19738275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	49,96	
44760	19738275		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		49,96
44760	19738277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,53	
44760	19738277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		24,53
44760	19738278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,35	
44760	19738278		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,35
44760	19738280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,30	
44760	19738280		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,30
44760	19738281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,38	
44760	19738281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,38
44760	19738283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,11	
44760	19738283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,11
44760	19738285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	127,68	
44760	19738285		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		127,68
44760	19738286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,79	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,79
44760	19738287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	213,72	
44760	19738287		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		213,72
44760	19738288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,01	
44760	19738288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,01
44760	19738289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,20	
44760	19738289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,20
44760	19738290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,99	
44760	19738290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,99
44760	19738291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,40	
44760	19738291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,40
44760	19738293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	396,96	
44760	19738293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		396,96
44760	19738294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19738294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19738296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,18	
44760	19738296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,18
44760	19738297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,66	
44760	19738297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,66
44760	19738298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,29	
44760	19738298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,29
44760	19738299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,65	
44760	19738299		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,65
44760	19738301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.210,24	
44760	19738301		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.210,24
44760	19738303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,80	
44760	19738303		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		34,80
44760	19738304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,12	
44760	19738304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,12
44760	19738305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,25	
44760	19738305		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,25

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,92	
44760	19738306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,92
44760	19738307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,11	
44760	19738307		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		24,11
44760	19738308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,73	
44760	19738308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,73
44760	19738309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,18	
44760	19738309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,18
44760	19738310	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	153,25	
44760	19738310		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		153,25
44760	19738311	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44760	19738311		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44760	19738312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,43	
44760	19738312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		21,43
44760	19738313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,77	
44760	19738313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,77
44760	19738315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44760	19738315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44760	19738316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,63	
44760	19738316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,63
44760	19738317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,62	
44760	19738317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,62
44760	19738319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,36	
44760	19738319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,36
44760	19738320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,24	
44760	19738320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,24
44760	19738321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	56,30	
44760	19738321		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		56,30
44760	19738323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	112,11	
44760	19738323		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		112,11
44760	19738324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,93	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,93
44760	19738325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,53	
44760	19738325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,53
44760	19738326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,49	
44760	19738326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,49
44760	19738327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,77	
44760	19738327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,77
44760	19738328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	73,48	
44760	19738328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		73,48
44760	19738329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,03	
44760	19738329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		18,03
44760	19738331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,66	
44760	19738331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,66
44760	19738332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,25	
44760	19738332		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,25
44760	19738333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,78	
44760	19738333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,78
44760	19738334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	44,71	
44760	19738334		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		44,71
44760	19738335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,40	
44760	19738335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,40
44760	19738336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41	
44760	19738336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,41
44760	19738338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,64	
44760	19738338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,64
44760	19738339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,04	
44760	19738339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,04
44760	19738340	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,68	
44760	19738340		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,68
44760	19738341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44760	19738341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	131,33	
44760	19738342		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		131,33
44760	19738343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19738343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19738344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,54	
44760	19738344		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,54
44760	19738345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44760	19738345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44760	19738346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,65	
44760	19738346		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,65
44760	19738347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,21	
44760	19738347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,21
44760	19738348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,24	
44760	19738348		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,24
44760	19738349	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44760	19738349		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44760	19738350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,09	
44760	19738350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,09
44760	19738351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19738351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19738352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,20	
44760	19738352		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,20
44760	19738353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	101,16	
44760	19738353		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		101,16
44760	19738355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	84,14	
44760	19738355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		84,14
44760	19738356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,60	
44760	19738356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		29,60
44760	19738357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	310,19	
44760	19738357		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		310,19
44760	19738358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,74	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,74
44760	19738359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	69,86	
44760	19738359		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		69,86
44760	19738360	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,15	
44760	19738360		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,15
44760	19738361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	490,82	
44760	19738361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		490,82
44760	19738362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,52	
44760	19738362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,52
44760	19738363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,98	
44760	19738363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,98
44760	19738364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,89	
44760	19738364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,89
44760	19738366	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,74	
44760	19738366		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,74
44760	19738368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	603,80	
44760	19738368		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		603,80
44760	19738369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,93	
44760	19738369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,93
44760	19738370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	285,28	
44760	19738370		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		285,28
44760	19738371	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	103,74	
44760	19738371		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		103,74
44760	19738372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19738372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19738374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,05	
44760	19738374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,05
44760	19738375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,85	
44760	19738375		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		34,85
44760	19738377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	72,89	
44760	19738377		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		72,89

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738378	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,26	
44760	19738378		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,26
44760	19738379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,77	
44760	19738379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,77
44760	19738381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	
44760	19738381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,16
44760	19738382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,87	
44760	19738382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,87
44760	19738385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	289,17	
44760	19738385		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		289,17
44760	19738386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,22	
44760	19738386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,22
44760	19738387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,27	
44760	19738387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,27
44760	19738388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	88,96	
44760	19738388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		88,96
44760	19738389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	53,74	
44760	19738389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		53,74
44760	19738390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,83	
44760	19738390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,83
44760	19738393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	162,50	
44760	19738393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		162,50
44760	19738394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	157,76	
44760	19738394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		157,76
44760	19738395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19738395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19738396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,96	
44760	19738396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,96
44760	19738397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44760	19738397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44760	19738398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19738399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,52	
44760	19738399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		18,52
44760	19738400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	41,00	
44760	19738400		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		41,00
44760	19738401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,72	
44760	19738401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,72
44760	19738402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,92	
44760	19738402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,92
44760	19738403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,16	
44760	19738403		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		20,16
44760	19738405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,89	
44760	19738405		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,89
44760	19738407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,64	
44760	19738407		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,64
44760	19738408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,95	
44760	19738408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,95
44760	19738409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	83,44	
44760	19738409		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		83,44
44760	19738411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,47	
44760	19738411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,47
44760	19738412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,51	
44760	19738412		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		20,51
44760	19738413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,55	
44760	19738413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,55
44760	19738414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44760	19738414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44760	19738416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,82	
44760	19738416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,82
44760	19738420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,33	
44760	19738420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		30,33

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738421	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,37	
44760	19738421		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,37
44760	19738423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,02	
44760	19738423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,02
44760	19738425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,60	
44760	19738425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		37,60
44760	19738426	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44760	19738426		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44760	19738427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19738427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19738428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,25	
44760	19738428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,25
44760	19738431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	
44760	19738431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,16
44760	19738432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44760	19738432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44760	19738433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	106,20	
44760	19738433		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		106,20
44760	19738435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	133,41	
44760	19738435		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		133,41
44760	19738436	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,11	
44760	19738436		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,11
44760	19738437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	71,31	
44760	19738437		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		71,31
44760	19738438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,39	
44760	19738438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,39
44760	19738439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,62	
44760	19738439		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,62
44760	19738440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,42	
44760	19738440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,42
44760	19738441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	44,98	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738441		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		44,98
44760	19738442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44760	19738442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44760	19738443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44760	19738443		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44760	19738444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,85	
44760	19738444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,85
44760	19738445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,52	
44760	19738445		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,52
44760	19738447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,89	
44760	19738447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,89
44760	19738448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,19	
44760	19738448		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,19
44760	19738449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,76	
44760	19738449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,76
44760	19738450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,45	
44760	19738450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,45
44760	19738451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	
44760	19738451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,16
44760	19738452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,11	
44760	19738452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,11
44760	19738453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19738453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19738454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,65	
44760	19738454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,65
44760	19738457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,76	
44760	19738457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,76
44760	19738458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,62	
44760	19738458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,62
44760	19738459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	41,77	
44760	19738459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		41,77

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738462	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,59	
44760	19738462		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,59
44760	19738463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,38	
44760	19738463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,38
44760	19738464	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	54,16	
44760	19738464		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		54,16
44760	19738466	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40,00	
44760	19738466		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		40,00
44760	19738467	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,26	
44760	19738467		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,26
44760	19738469	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.866,16	
44760	19738469		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3.866,16
44760	19738470	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,98	
44760	19738470		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,98
44760	19738471	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	79,57	
44760	19738471		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		79,57
44760	19738472	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	381,71	
44760	19738472		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		381,71
44760	19738473	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	403,51	
44760	19738473		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		403,51
44760	19738474	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	591,99	
44760	19738474		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		591,99
44760	19738476	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	68,53	
44760	19738476		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		68,53
44760	19738477	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	203,55	
44760	19738477		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		203,55
44760	19738478	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	67,85	
44760	19738478		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		67,85
44760	19738479	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.394,14	
44760	19738479		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.394,14
44760	19738480	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,38	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738480		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,38
44760	19738481	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,82	
44760	19738481		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,82
44760	19738482	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,99	
44760	19738482		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,99
44760	19738485	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	124,59	
44760	19738485		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		124,59
44760	19738487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,05	
44760	19738487		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,05
44760	19738489	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,80	
44760	19738489		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,80
44760	19738491	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	161,46	
44760	19738491		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		161,46
44760	19738493	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	180,60	
44760	19738493		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		180,60
44760	19738494	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,22	
44760	19738494		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,22
44760	19738495	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	49,38	
44760	19738495		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		49,38
44760	19738498	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,16	
44760	19738498		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,16
44760	19738500	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	66,29	
44760	19738500		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		66,29
44760	19738501	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44760	19738501		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,80
44760	19738502	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44760	19738502		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44760	19738503	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,46	
44760	19738503		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,46
44760	19738505	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.054,08	
44760	19738505		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.054,08

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738507	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,16	
44760	19738507		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,16
44760	19738509	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	474,33	
44760	19738509		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		474,33
44760	19738512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,56	
44760	19738512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,56
44760	19738513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44760	19738513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44760	19738514	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	180.977,12	
44760	19738514		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		180.977,12
44760	19738516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,48	
44760	19738516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,48
44760	19738517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,48	
44760	19738517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,48
44760	19738518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44760	19738518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44760	19738519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44760	19738519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44760	19738521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,37	
44760	19738521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,37
44760	19738522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,38	
44760	19738522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,38
44760	19738523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44760	19738523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,80
44760	19738524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44760	19738524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44760	19738525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19738525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19738526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44760	19738526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44760	19738527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19738528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19738528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19738529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19738529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19738530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,06	
44760	19738530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,06
44760	19738531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19738531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19738532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44760	19738532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44760	19738533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44760	19738533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44760	19738534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19738534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19738535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,37	
44760	19738535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,37
44760	19738536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19738536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19738537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44760	19738537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44760	19738538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41	
44760	19738538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,41
44760	19738539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19738539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19738540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19738540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19738541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19738541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19738542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19738542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44760	19738543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,80
44760	19738544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,06	
44760	19738544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,06
44760	19738545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,73	
44760	19738545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,73
44760	19738547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44760	19738547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44760	19738548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19738548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19738549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19738549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19738550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41	
44760	19738550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,41
44760	19738551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,38	
44760	19738551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,38
44760	19738552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44760	19738552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44760	19738553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44760	19738553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44760	19738555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44760	19738555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44760	19738556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19738556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19738557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19738557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19738558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44760	19738558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44760	19738559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19738559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19738560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19738561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19738561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19738562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19738562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19738563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,54	
44760	19738563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,54
44760	19738564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44760	19738564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44760	19738566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,37	
44760	19738566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,37
44760	19738567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19738567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19738568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,38	
44760	19738568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,38
44760	19738569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19738569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19738570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44760	19738570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44760	19738571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,20	
44760	19738571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,20
44760	19738572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,98	
44760	19738572		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		24,98
44760	19738573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19738573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19738574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,15	
44760	19738574		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,15
44760	19738576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,58	
44760	19738576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,58
44760	19738577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	54,07	
44760	19738577		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		54,07

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	149,23	
44760	19738578		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		149,23
44760	19738579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,88	
44760	19738579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,88
44760	19738580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,02	
44760	19738580		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,02
44760	19738581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19738581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19738582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,35	
44760	19738582		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,35
44760	19738583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19738583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19738584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,76	
44760	19738584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,76
44760	19738585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,78	
44760	19738585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,78
44760	19738586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	622,13	
44760	19738586		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		622,13
44760	19738587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,87	
44760	19738587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		17,87
44760	19738589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19738589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19738590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,74	
44760	19738590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		27,74
44760	19738592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32,99	
44760	19738592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		32,99
44760	19738594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,31	
44760	19738594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,31
44760	19738596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,46	
44760	19738596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,46
44760	19738598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,72	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,72
44760	19738599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,64	
44760	19738599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,64
44760	19738600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,83	
44760	19738600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,83
44760	19738602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,71	
44760	19738602		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,71
44760	19738603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,85	
44760	19738603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,85
44760	19738604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,67	
44760	19738604		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,67
44760	19738606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	52,21	
44760	19738606		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		52,21
44760	19738607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44760	19738607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44760	19738608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,78	
44760	19738608		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		24,78
44760	19738610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	47,54	
44760	19738610		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		47,54
44760	19738611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	36,55	
44760	19738611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		36,55
44760	19738613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	377,92	
44760	19738613		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		377,92
44760	19738614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,82	
44760	19738614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,82
44760	19738615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44760	19738615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44760	19738616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,54	
44760	19738616		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,54
44760	19738618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	182,64	
44760	19738618		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		182,64

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,23	
44760	19738619		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,23
44760	19738621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,42	
44760	19738621		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,42
44760	19738622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,34	
44760	19738622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,34
44760	19738623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,25	
44760	19738623		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,25
44760	19738625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,80	
44760	19738625		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,80
44760	19738628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44760	19738628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44760	19738629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	358,85	
44760	19738629		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		358,85
44760	19738631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,09	
44760	19738631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,09
44760	19738633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,11	
44760	19738633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,11
44760	19738634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,01	
44760	19738634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		30,01
44760	19738635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,31	
44760	19738635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,31
44760	19738636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,66	
44760	19738636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,66
44760	19738637	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44760	19738637		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44760	19738638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,07	
44760	19738638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,07
44760	19738639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,65	
44760	19738639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		24,65
44760	19738640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,51	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,51
44760	19738641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	56,71	
44760	19738641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		56,71
44760	19738642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19738642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19738644	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,71	
44760	19738644		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,71
44760	19738645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,22	
44760	19738645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,22
44760	19738646	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,27	
44760	19738646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,27
44760	19738647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,55	
44760	19738647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,55
44760	19738648	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,28	
44760	19738648		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,28
44760	19738650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	115,15	
44760	19738650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		115,15
44760	19738651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19738651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19738652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,28	
44760	19738652		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,28
44760	19738654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,48	
44760	19738654		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		55,48
44760	19738655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,47	
44760	19738655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,47
44760	19738656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,94	
44760	19738656		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,94
44760	19738658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,53	
44760	19738658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		24,53
44760	19738659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,18	
44760	19738659		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		38,18

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,67	
44760	19738660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,67
44760	19738661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	102,00	
44760	19738661		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		102,00
44760	19738662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,20	
44760	19738662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,20
44760	19738663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	239,19	
44760	19738663		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		239,19
44760	19738664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,48	
44760	19738664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,48
44760	19738665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	101,51	
44760	19738665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		101,51
44760	19738666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,25	
44760	19738666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,25
44760	19738667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,68	
44760	19738667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,68
44760	19738668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,31	
44760	19738668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,31
44760	19738670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19738670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19738671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,69	
44760	19738671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,69
44760	19738672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,77	
44760	19738672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,77
44760	19738674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,90	
44760	19738674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,90
44760	19738675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,73	
44760	19738675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,73
44760	19738676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,96	
44760	19738676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,96
44760	19738677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,46	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,46
44760	19738678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,79	
44760	19738678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,79
44760	19738679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,06	
44760	19738679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,06
44760	19738680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,29	
44760	19738680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,29
44760	19738681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	512,12	
44760	19738681		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		512,12
44760	19738682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,24	
44760	19738682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,24
44760	19738683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19738683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19738684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,03	
44760	19738684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,03
44760	19738685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	50,45	
44760	19738685		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		50,45
44760	19738687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	218,24	
44760	19738687		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		218,24
44760	19738689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	66,44	
44760	19738689		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		66,44
44760	19738690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,44	
44760	19738690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,44
44760	19738691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,49	
44760	19738691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		37,49
44760	19738693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,89	
44760	19738693		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,89
44760	19738694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	57,06	
44760	19738694		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		57,06
44760	19738695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,14	
44760	19738695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,14

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,42	
44760	19738696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,42
44760	19738698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,17	
44760	19738698		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,17
44760	19738699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,52	
44760	19738699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,52
44760	19738700	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,27	
44760	19738700		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,27
44760	19738701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	234,57	
44760	19738701		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		234,57
44760	19738702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,85	
44760	19738702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,85
44760	19738703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,39	
44760	19738703		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,39
44760	19738705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,23	
44760	19738705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		28,23
44760	19738706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,21	
44760	19738706		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,21
44760	19738707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,25	
44760	19738707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,25
44760	19738709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,56	
44760	19738709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,56
44760	19738711	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,99	
44760	19738711		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,99
44760	19738713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,62	
44760	19738713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,62
44760	19738714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,38	
44760	19738714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,38
44760	19738716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,66	
44760	19738716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		38,66
44760	19738717	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,04	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738717		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,04
44760	19738718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,30	
44760	19738718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,30
44760	19738719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	83,12	
44760	19738719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		83,12
44760	19738722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,82	
44760	19738722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,82
44760	19738723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,42	
44760	19738723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,42
44760	19738724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,47	
44760	19738724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,47
44760	19738725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,10	
44760	19738725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,10
44760	19738726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,97	
44760	19738726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		28,97
44760	19738727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,50	
44760	19738727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,50
44760	19738728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	129,64	
44760	19738728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		129,64
44760	19738731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	131,33	
44760	19738731		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		131,33
44760	19738732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44760	19738732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44760	19738734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,77	
44760	19738734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,77
44760	19738735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,00	
44760	19738735		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		26,00
44760	19738736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,83	
44760	19738736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,83
44760	19738737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,26	
44760	19738737		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,26

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,95	
44760	19738738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,95
44760	19738740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	119,69	
44760	19738740		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		119,69
44760	19738742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,36	
44760	19738742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,36
44760	19738743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,35	
44760	19738743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,35
44760	19738745	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	146,18	
44760	19738745		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		146,18
44760	19738746	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19738746		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19738747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,85	
44760	19738747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,85
44760	19738748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,31	
44760	19738748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,31
44760	19738750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41	
44760	19738750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,41
44760	19738751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	171,89	
44760	19738751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		171,89
44760	19738752	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,92	
44760	19738752		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,92
44760	19738753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,59	
44760	19738753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,59
44760	19738754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,43	
44760	19738754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,43
44760	19738755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,46	
44760	19738755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,46
44760	19738756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,36	
44760	19738756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,36
44760	19738757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	86,99	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		86,99
44760	19738758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,68	
44760	19738758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		37,68
44760	19738759	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	113,05	
44760	19738759		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		113,05
44760	19738761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	70,22	
44760	19738761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		70,22
44760	19738763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,32	
44760	19738763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,32
44760	19738765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19738765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19738766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,03	
44760	19738766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,03
44760	19738767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,29	
44760	19738767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,29
44760	19738769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,69	
44760	19738769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,69
44760	19738770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	113,05	
44760	19738770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		113,05
44760	19738771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	18,71	
44760	19738771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		18,71
44760	19738772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	51,87	
44760	19738772		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		51,87
44760	19738773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,59	
44760	19738773		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,59
44760	19738774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44760	19738774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44760	19738775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,20	
44760	19738775		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,20
44760	19738776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,94	
44760	19738776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,94

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	166,35	
44760	19738777		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		166,35
44760	19738778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,69	
44760	19738778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,69
44760	19738779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,72	
44760	19738779		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,72
44760	19738781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,22	
44760	19738781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,22
44760	19738782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,59	
44760	19738782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,59
44760	19738783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	202,17	
44760	19738783		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		202,17
44760	19738784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,35	
44760	19738784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		28,35
44760	19738785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,60	
44760	19738785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,60
44760	19738786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	76,33	
44760	19738786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		76,33
44760	19738787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,23	
44760	19738787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,23
44760	19738788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44760	19738788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44760	19738789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,51	
44760	19738789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,51
44760	19738790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,07	
44760	19738790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,07
44760	19738791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,00	
44760	19738791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,00
44760	19738793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,90	
44760	19738793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,90
44760	19738794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,13	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,13
44760	19738796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,16	
44760	19738796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,16
44760	19738797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,76	
44760	19738797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,76
44760	19738798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,95	
44760	19738798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,95
44760	19738799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	147,60	
44760	19738799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		147,60
44760	19738800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,70	
44760	19738800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,70
44760	19738801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	221,07	
44760	19738801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		221,07
44760	19738803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,34	
44760	19738803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,34
44760	19738804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,46	
44760	19738804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,46
44760	19738805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,18	
44760	19738805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,18
44760	19738806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,50	
44760	19738806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,50
44760	19738807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	85,44	
44760	19738807		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		85,44
44760	19738808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,36	
44760	19738808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,36
44760	19738809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,24	
44760	19738809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,24
44760	19738810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44760	19738810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44760	19738812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	51,43	
44760	19738812		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		51,43

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,65	
44760	19738813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,65
44760	19738814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,40	
44760	19738814		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,40
44760	19738815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44760	19738815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44760	19738816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,82	
44760	19738816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,82
44760	19738817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,06	
44760	19738817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,06
44760	19738818	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,08	
44760	19738818		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		20,08
44760	19738820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,03	
44760	19738820		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,03
44760	19738821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44760	19738821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44760	19738822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,16	
44760	19738822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,16
44760	19738823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,61	
44760	19738823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,61
44760	19738824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,02	
44760	19738824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,02
44760	19738826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19738826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19738827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,02	
44760	19738827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,02
44760	19738828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,29	
44760	19738828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,29
44760	19738829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,79	
44760	19738829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,79
44760	19738830	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,90	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738830		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,90
44760	19738831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44760	19738831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44760	19738833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,65	
44760	19738833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,65
44760	19738834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44760	19738834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44760	19738835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,13	
44760	19738835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		37,13
44760	19738836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44760	19738836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44760	19738837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,56	
44760	19738837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,56
44760	19738839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,54	
44760	19738839		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,54
44760	19738840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,30	
44760	19738840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,30
44760	19738841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,96	
44760	19738841		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,96
44760	19738842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44760	19738842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44760	19738843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,04	
44760	19738843		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,04
44760	19738845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,86	
44760	19738845		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,86
44760	19738846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,33	
44760	19738846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		22,33
44760	19738847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	90,44	
44760	19738847		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		90,44
44760	19738848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,21	
44760	19738848		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		21,21

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,25	
44760	19738849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,25
44760	19738851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,28	
44760	19738851		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,28
44760	19738852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19738852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19738853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,12	
44760	19738853		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,12
44760	19738854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44760	19738854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,80
44760	19738855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	42,30	
44760	19738855		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		42,30
44760	19738858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,93	
44760	19738858		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,93
44760	19738859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,56	
44760	19738859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,56
44760	19738860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	43,36	
44760	19738860		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		43,36
44760	19738861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,43	
44760	19738861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,43
44760	19738862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,38	
44760	19738862		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		24,38
44760	19738863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,62	
44760	19738863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,62
44760	19738864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,69	
44760	19738864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,69
44760	19738865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	114,55	
44760	19738865		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		114,55
44760	19738867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	128,25	
44760	19738867		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		128,25
44760	19738868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,31	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,31
44760	19738869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	58,41	
44760	19738869		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		58,41
44760	19738871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,63	
44760	19738871		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,63
44760	19738872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,78	
44760	19738872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,78
44760	19738873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,56	
44760	19738873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,56
44760	19738874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,04	
44760	19738874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,04
44760	19738877	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,31	
44760	19738877		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,31
44760	19738878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	130,00	
44760	19738878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		130,00
44760	19738880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,46	
44760	19738880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,46
44760	19738881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,98	
44760	19738881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,98
44760	19738883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,30	
44760	19738883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,30
44760	19738884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,76	
44760	19738884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,76
44760	19738887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,29	
44760	19738887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,29
44760	19738888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,79	
44760	19738888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,79
44760	19738890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,42	
44760	19738890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,42
44760	19738891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	
44760	19738891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,16

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,61	
44760	19738893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,61
44760	19738894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44760	19738894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44760	19738895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44760	19738895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44760	19738897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,53	
44760	19738897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,53
44760	19738898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,50	
44760	19738898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,50
44760	19738899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,65	
44760	19738899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,65
44760	19738901	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,51	
44760	19738901		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,51
44760	19738902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,70	
44760	19738902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,70
44760	19738903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,58	
44760	19738903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,58
44760	19738905	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,51	
44760	19738905		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,51
44760	19738906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44760	19738906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44760	19738907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,35	
44760	19738907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,35
44760	19738908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	212,04	
44760	19738908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		212,04
44760	19738909	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,72	
44760	19738909		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,72
44760	19738910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,38	
44760	19738910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,38
44760	19738912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44760	19738913	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,50	
44760	19738913		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,50
44760	19738914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44760	19738914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44760	19738915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,79	
44760	19738915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,79
44760	19738916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19738916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19738917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44760	19738917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44760	19738918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,85	
44760	19738918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,85
44760	19738919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,02	
44760	19738919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,02
44760	19738921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	130,50	
44760	19738921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		130,50
44760	19738923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,59	
44760	19738923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,59
44760	19738925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,63	
44760	19738925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,63
44760	19738926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,93	
44760	19738926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,93
44760	19738928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44760	19738928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44760	19738929	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44760	19738929		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44760	19738931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,16	
44760	19738931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,16
44760	19738933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,46	
44760	19738933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,46

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738934	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,29	
44760	19738934		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,29
44760	19738936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,49	
44760	19738936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,49
44760	19738938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44760	19738938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44760	19738940	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7.669,98	
44760	19738940		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7.669,98
44760	19738941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,96	
44760	19738941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,96
44760	19738945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44760	19738945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44760	19738946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,20	
44760	19738946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,20
44760	19738947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19738947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19738948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19738948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19738949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19738949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19738950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19738950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19738951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44760	19738951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44760	19738952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19738952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19738953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19738953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19738954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19738954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19738956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19738957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19738957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19738958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44760	19738958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44760	19738959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41	
44760	19738959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,41
44760	19738960	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,56	
44760	19738960		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,56
44760	19738961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44760	19738961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44760	19738962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44760	19738962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44760	19738963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44760	19738963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,80
44760	19738964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,37	
44760	19738964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,37
44760	19738965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,38	
44760	19738965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,38
44760	19738966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19738966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19738967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44760	19738967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44760	19738968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44760	19738968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44760	19738969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44760	19738969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44760	19738971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,06	
44760	19738971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,06
44760	19738972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,68	
44760	19738972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,68

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44760	19738974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44760	19738975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19738975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19738976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,38	
44760	19738976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,38
44760	19738977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19738977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19738978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19738978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19738979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41	
44760	19738979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,41
44760	19738980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19738980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19738981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19738981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19738982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,37	
44760	19738982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,37
44760	19738983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,37	
44760	19738983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,37
44760	19738984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44760	19738984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44760	19738985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19738985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19738986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44760	19738986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44760	19738987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19738987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19738988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44760	19738988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,80
44760	19738990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19738990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44760	19738991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19738991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19738992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44760	19738992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44760	19738993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,06	
44760	19738993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,06
44760	19738994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19738994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19738995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44760	19738995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44760	19738996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44760	19738996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44760	19738997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19738997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19738998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,38	
44760	19738998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,38
44760	19738999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19738999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19739001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19739002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,06	
44760	19739003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,06
44760	19739005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,37	
44760	19739005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,37
44760	19739006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739006		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44760	19739007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44760	19739008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19739008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19739009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19739010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19739011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41	
44760	19739011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,41
44760	19739012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44760	19739012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,80
44760	19739013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19739013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19739014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44760	19739015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44760	19739017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44760	19739017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44760	19739018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,37	
44760	19739018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,37
44760	19739019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44760	19739019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44760	19739020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44760	19739020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44760	19739021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44760	19739021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44760	19739022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44760	19739022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44760	19739023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,25	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,25
44760	19739024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19739025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19739026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,50	
44760	19739026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,50
44760	19739027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44760	19739029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44760	19739030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44760	19739030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44760	19739031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,38	
44760	19739031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,38
44760	19739032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44760	19739033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44760	19739035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19739040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19739041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44760	19739041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,06	
44760	19739042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,06
44760	19739043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,38	
44760	19739043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,38
44760	19739044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,37	
44760	19739044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,37
44760	19739045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,37	
44760	19739045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,37
44760	19739046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44760	19739046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44760	19739047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,20	
44760	19739047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,20
44760	19739048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41	
44760	19739048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,41
44760	19739049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19739049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19739050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,54	
44760	19739051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,54
44760	19739052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44760	19739052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44760	19739053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44760	19739053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44760	19739054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,54	
44760	19739058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,54
44760	19739059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,20	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,20
44760	19739060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41	
44760	19739061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,41
44760	19739062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,06	
44760	19739063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,06
44760	19739064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,38	
44760	19739065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,38
44760	19739066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,37	
44760	19739066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,37
44760	19739067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19739067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19739068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19739068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19739069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44760	19739069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44760	19739070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44760	19739071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44760	19739072	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,69	
44760	19739072		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,69
44760	19739073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44760	19739073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44760	19739074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44760	19739074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44760	19739075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44760	19739076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44760	19739076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44760	19739078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44760	19739079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44760	19739080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19739080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19739081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,37	
44760	19739081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,37
44760	19739082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,38	
44760	19739082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,38
44760	19739083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44760	19739084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44760	19739085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19739085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19739086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44760	19739086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44760	19739088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19739088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19739090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44760	19739090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,80
44760	19739091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44760	19739091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44760	19739092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44760	19739096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44760	19739097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,37	
44760	19739097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,37
44760	19739098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19739098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19739099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,37	
44760	19739099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,37
44760	19739101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44760	19739101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,80
44760	19739104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739104		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44760	19739105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44760	19739106	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739106		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19739107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19739108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19739109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19739110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,06	
44760	19739110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,06
44760	19739111	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,27	
44760	19739111		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,27

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44760	19739112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44760	19739113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,38	
44760	19739113		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,38
44760	19739114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44760	19739116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44760	19739117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44760	19739117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44760	19739118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44760	19739118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44760	19739119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44760	19739119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44760	19739120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,20	
44760	19739120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,20
44760	19739121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44760	19739124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44760	19739126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19739126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19739127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44760	19739127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44760	19739128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44760	19739129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,38	
44760	19739129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,38
44760	19739130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44760	19739135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44760	19739136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,20	
44760	19739136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,20
44760	19739137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,06	
44760	19739137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,06
44760	19739138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,37	
44760	19739138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,37
44760	19739140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19739141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19739142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44760	19739142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44760	19739143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44760	19739144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,80
44760	19739145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44760	19739145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44760	19739146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44760	19739147	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739147		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19739149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19739150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44760	19739150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44760	19739151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,37	
44760	19739151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,37
44760	19739152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44760	19739153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44760	19739154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44760	19739154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,80
44760	19739156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,37	
44760	19739156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,37
44760	19739157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44760	19739158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44760	19739159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19739161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19739162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739168	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739168		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,20	
44760	19739169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,20
44760	19739170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44760	19739170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44760	19739171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44760	19739171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44760	19739172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44760	19739172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44760	19739173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44760	19739173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44760	19739174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44760	19739174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44760	19739175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19739175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19739176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44760	19739176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44760	19739177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,38	
44760	19739177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,38
44760	19739178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44760	19739178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,06	
44760	19739179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,06
44760	19739181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,71	
44760	19739181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,71
44760	19739182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,37	
44760	19739182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,37
44760	19739183	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739183		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19739185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19739186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44760	19739186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44760	19739187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44760	19739189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44760	19739190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44760	19739192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44760	19739193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19739194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19739195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44760	19739195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44760	19739196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,37	
44760	19739196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,37
44760	19739197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44760	19739198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44760	19739199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,20	
44760	19739199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,20
44760	19739200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44760	19739200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,80
44760	19739201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44760	19739205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44760	19739206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,06	
44760	19739206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,06
44760	19739207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44760	19739207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44760	19739208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44760	19739208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44760	19739209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,37	
44760	19739209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,37
44760	19739210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,38	
44760	19739210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,38
44760	19739212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44760	19739213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739214	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.616,75	
44760	19739214		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3.616,75
44760	19739215	2.9.1.02.05.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,31	
44760	19739215		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,31
44760	19739216	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739216		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739217	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.393TBA JB	0,13	
44760	19739217		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.393TBA JB		0,13
44760	19739218	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.390TBAJB	0,08	
44760	19739218		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.390TBAJB		0,08
44760	19739219	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.394 TBA JB	0,11	
44760	19739219		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.394 TBA JB		0,11
44760	19739220	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.392 TBA JB	0,14	
44760	19739220		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.392 TBA JB		0,14
44760	19739221	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.390 TBA JB	0,25	
44760	19739221		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.390 TBA JB		0,25
44760	19739222	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.390 TBA JB	0,01	
44760	19739222		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.390 TBA JB		0,01
44760	19739223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,30	
44760	19739227		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,30
44760	19739228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	50,03	
44760	19739228		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		50,03
44760	19739229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,43	
44760	19739229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,43
44760	19739230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	42,56	
44760	19739230		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		42,56
44760	19739231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,57	
44760	19739231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,57
44760	19739232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,29	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,29
44760	19739233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44760	19739233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44760	19739234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,48	
44760	19739234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,48
44760	19739235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,51	
44760	19739235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,51
44760	19739236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	119,16	
44760	19739236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		119,16
44760	19739237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19739237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19739238	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,39	
44760	19739238		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,39
44760	19739240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,14	
44760	19739240		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,14
44760	19739241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,57	
44760	19739241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,57
44760	19739242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,78	
44760	19739244		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		31,78
44760	19739245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,70	
44760	19739245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,70
44760	19739246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,38	
44760	19739246		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,38
44760	19739249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739249		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,08	
44760	19739250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,08
44760	19739251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,68	
44760	19739251		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,68

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,81	
44760	19739252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,81
44760	19739253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,32	
44760	19739253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,32
44760	19739254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	123,50	
44760	19739254		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		123,50
44760	19739255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,73	
44760	19739255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,73
44760	19739256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,45	
44760	19739256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,45
44760	19739257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,03	
44760	19739257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,03
44760	19739258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19739258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19739259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,70	
44760	19739259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		33,70
44760	19739262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,90	
44760	19739262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,90
44760	19739263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,34	
44760	19739263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,34
44760	19739264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,88	
44760	19739264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,88
44760	19739266	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	187,68	
44760	19739266		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		187,68
44760	19739267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	148,61	
44760	19739267		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		148,61
44760	19739268	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	127,92	
44760	19739268		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		127,92
44760	19739270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,45	
44760	19739270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,45
44760	19739271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,36	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739271		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,36
44760	19739272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,77	
44760	19739272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,77
44760	19739276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,72	
44760	19739276		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,72
44760	19739277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44760	19739277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44760	19739278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,82	
44760	19739278		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,82
44760	19739279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,69	
44760	19739279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,69
44760	19739280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,58	
44760	19739280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,58
44760	19739281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19739281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19739282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,37	
44760	19739282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,37
44760	19739284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44760	19739284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44760	19739285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,56	
44760	19739285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,56
44760	19739287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44760	19739287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44760	19739288	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	71,31	
44760	19739288		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		71,31
44760	19739289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,47	
44760	19739289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,47
44760	19739291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44760	19739291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44760	19739292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,24	
44760	19739292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,24

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,61	
44760	19739294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,61
44760	19739297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,99	
44760	19739297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		24,99
44760	19739299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44760	19739299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44760	19739300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,53	
44760	19739300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,53
44760	19739302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,02	
44760	19739302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,02
44760	19739305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,33	
44760	19739305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,33
44760	19739306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,87	
44760	19739306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,87
44760	19739307	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,17	
44760	19739307		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,17
44760	19739308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,12	
44760	19739308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,12
44760	19739309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,56	
44760	19739309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,56
44760	19739310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,72	
44760	19739310		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,72
44760	19739311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,85	
44760	19739311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,85
44760	19739312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,21	
44760	19739312		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,21
44760	19739314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,97	
44760	19739314		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,97
44760	19739315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,40	
44760	19739315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,40
44760	19739316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,27	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,27
44760	19739317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,91	
44760	19739317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,91
44760	19739318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,58	
44760	19739318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,58
44760	19739319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,30	
44760	19739319		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,30
44760	19739320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41	
44760	19739320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,41
44760	19739321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44760	19739321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44760	19739322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,25	
44760	19739322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,25
44760	19739323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,33	
44760	19739323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,33
44760	19739324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,74	
44760	19739324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		24,74
44760	19739325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,53	
44760	19739325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,53
44760	19739326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44760	19739327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44760	19739328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,63	
44760	19739328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,63
44760	19739331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,49	
44760	19739331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,49
44760	19739332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,58	
44760	19739332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,58
44760	19739334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739335	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,47	
44760	19739335		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		20,47
44760	19739336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,45	
44760	19739336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,45
44760	19739337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	79,36	
44760	19739337		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		79,36
44760	19739338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,58	
44760	19739338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,58
44760	19739339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,41	
44760	19739339		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,41
44760	19739340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,42	
44760	19739340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,42
44760	19739341	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	106,86	
44760	19739341		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		106,86
44760	19739342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,46	
44760	19739342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,46
44760	19739343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44760	19739343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44760	19739344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,74	
44760	19739344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,74
44760	19739346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44760	19739346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44760	19739347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,55	
44760	19739347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,55
44760	19739348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,11	
44760	19739348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,11
44760	19739349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,60	
44760	19739349		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,60
44760	19739350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,88	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739351		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,88
44760	19739352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44760	19739352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44760	19739353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	45,66	
44760	19739353		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		45,66
44760	19739354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,19	
44760	19739354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,19
44760	19739355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,42	
44760	19739355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		17,42
44760	19739357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,00	
44760	19739357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,00
44760	19739358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44760	19739358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44760	19739363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,64	
44760	19739363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,64
44760	19739364	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,90	
44760	19739364		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,90
44760	19739366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	130,95	
44760	19739366		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		130,95
44760	19739367	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,40	
44760	19739367		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,40
44760	19739369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44760	19739369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44760	19739370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,43	
44760	19739370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,43
44760	19739371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,40	
44760	19739371		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		21,40
44760	19739372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44760	19739372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44760	19739373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,69	
44760	19739373		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,69

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,99	
44760	19739374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,99
44760	19739375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44760	19739375		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44760	19739376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,25	
44760	19739376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,25
44760	19739377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,72	
44760	19739377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		26,72
44760	19739378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,68	
44760	19739378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,68
44760	19739379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,13	
44760	19739379		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,13
44760	19739380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,64	
44760	19739381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,64
44760	19739383	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44760	19739383		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44760	19739385	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,81	
44760	19739385		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,81
44760	19739387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,19	
44760	19739387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,19
44760	19739388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44760	19739388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44760	19739389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41	
44760	19739389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,41
44760	19739390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,20	
44760	19739391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,20
44760	19739392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,53
44760	19739393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,46	
44760	19739393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,46
44760	19739394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53	
44760	19739394		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,53
44760	19739395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,34	
44760	19739395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,34
44760	19739396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,99	
44760	19739396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,99
44760	19739397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44760	19739397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44760	19739398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	43,55	
44760	19739398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		43,55
44760	19739400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,57	
44760	19739401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,57
44760	19739402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,36	
44760	19739402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,36
44760	19739403	1.9.1.02.05.031		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,21	
44760	19739403		2.9.1.02.05.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,21
44760	19739404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,01	
44760	19739404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,01
44760	19739405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,58	
44760	19739405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,58
44760	19739408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,27	
44760	19739408		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,27
44760	19739409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,59	
44760	19739409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,59
44760	19739411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,59	
44760	19739411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,59

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,51	
44760	19739413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,51
44760	19739414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,33	
44760	19739414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,33
44760	19739416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,95	
44760	19739416		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,95
44760	19739417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	121,68	
44760	19739417		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		121,68
44760	19739419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,52	
44760	19739419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,52
44760	19739420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,11	
44760	19739420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,11
44760	19739421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,25	
44760	19739421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,25
44760	19739423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	54,17	
44760	19739424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		54,17
44760	19739425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,39	
44760	19739426		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,39
44760	19739427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,88	
44760	19739427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,88
44760	19739428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,14	
44760	19739428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,14
44760	19739429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,88	
44760	19739429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,88
44760	19739431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,64	
44760	19739431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,64
44760	19739432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44760	19739433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19739433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19739434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19739434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19739435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,11	
44760	19739435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,11
44760	19739436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,33	
44760	19739437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,33
44760	19739438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,49	
44760	19739438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,49
44760	19739439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,30	
44760	19739439		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,30
44760	19739440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,06	
44760	19739440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,06
44760	19739441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,85	
44760	19739441		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		34,85
44760	19739444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,83	
44760	19739444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,83
44760	19739445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,81	
44760	19739445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,81
44760	19739446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	51,51	
44760	19739446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		51,51
44760	19739447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,55	
44760	19739447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,55
44760	19739448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,87	
44760	19739448		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,87
44760	19739450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,73	
44760	19739450		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,73

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,91	
44760	19739452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,91
44760	19739454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44760	19739454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44760	19739455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,36	
44760	19739455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,36
44760	19739457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,20	
44760	19739457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,20
44760	19739459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,66	
44760	19739459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,66
44760	19739460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44760	19739460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44760	19739461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39	
44760	19739461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,39
44760	19739462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19739462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19739463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,35	
44760	19739463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,35
44760	19739464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44760	19739464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44760	19739465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,60	
44760	19739465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,60
44760	19739466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,36	
44760	19739466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,36
44760	19739467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,49	
44760	19739467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,49
44760	19739468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44760	19739468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44760	19739469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,96	
44760	19739469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,96
44760	19739470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,37	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,37
44760	19739471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,72	
44760	19739471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,72
44760	19739472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,71	
44760	19739472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,71
44760	19739474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,14	
44760	19739475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,14
44760	19739476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,03	
44760	19739476		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,03
44760	19739478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,10	
44760	19739478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,10
44760	19739479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,87	
44760	19739479		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,87
44760	19739480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,70	
44760	19739480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,70
44760	19739481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,17	
44760	19739481		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,17
44760	19739482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,35	
44760	19739482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,35
44760	19739483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,62	
44760	19739483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,62
44760	19739484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44760	19739484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44760	19739485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,59	
44760	19739485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,59
44760	19739486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,44	
44760	19739486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,44
44760	19739487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	
44760	19739487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,16

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,20	
44760	19739490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,20
44760	19739491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19739491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19739492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,37	
44760	19739492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,37
44760	19739493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,37	
44760	19739493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,37
44760	19739494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44760	19739496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44760	19739497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41	
44760	19739498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,41
44760	19739499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,38	
44760	19739499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,38
44760	19739500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44760	19739501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,80
44760	19739502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,06	
44760	19739502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,06
44760	19739503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19739504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19739505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44760	19739506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44760	19739507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44760	19739508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44760	19739509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,38	
44760	19739509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,38
44760	19739511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44760	19739511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44760	19739513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44760	19739515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44760	19739516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44760	19739516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44760	19739517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44760	19739517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44760	19739518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44760	19739518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44760	19739519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44760	19739519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44760	19739520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44760	19739520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44760	19739521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44760	19739521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,80
44760	19739522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,37	
44760	19739522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,37

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44760	19739523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44760	19739524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,38	
44760	19739524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,38
44760	19739525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44760	19739526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44760	19739527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,06	
44760	19739527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,06
44760	19739528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19739528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19739529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44760	19739529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44760	19739530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44760	19739531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44760	19739532	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,15	
44760	19739532		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,15
44760	19739533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19739534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19739535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19739535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19739536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19739537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19739538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,41	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,41
44760	19739540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19739540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19739541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,37	
44760	19739542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,37
44760	19739543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,88	
44760	19739544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,88
44760	19739545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,67	
44760	19739546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,67
44760	19739548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,34	
44760	19739548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,34
44760	19739549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44760	19739549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44760	19739550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,78	
44760	19739551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,78
44760	19739552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,98	
44760	19739552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,98
44760	19739553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44760	19739553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44760	19739554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,46	
44760	19739556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,46

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,68	
44760	19739558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,68
44760	19739559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,47	
44760	19739559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,47
44760	19739561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44760	19739561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44760	19739565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44760	19739565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44760	19739568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44760	19739568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44760	19739571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44760	19739573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44760	19739574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44760	19739574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,80
44760	19739577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44760	19739577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44760	19739578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,12	
44760	19739579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,12
44760	19739581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19739581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19739582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44760	19739582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44760	19739585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,84	
44760	19739585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,84
44760	19739586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44760	19739586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44760	19739587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44760	19739588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44760	19739588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44760	19739589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44760	19739589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44760	19739590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44760	19739590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44760	19739591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,97	
44760	19739591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,97
44760	19739592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44760	19739592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44760	19739594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44760	19739594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44760	19739595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,34	
44760	19739595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,34
44760	19739596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44760	19739596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44760	19739597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,52	
44760	19739597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,52
44760	19739598	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,51	
44760	19739598		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,51
44760	19739599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,10	
44760	19739599		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,10
44760	19739601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44760	19739601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44760	19739602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,18	
44760	19739602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,18
44760	19739603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19739603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19739605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,65	
44760	19739605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,65

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44760	19739606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44760	19739607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,35	
44760	19739607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,35
44760	19739609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19739609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19739610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44760	19739610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44760	19739611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44760	19739611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44760	19739612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	
44760	19739612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,16
44760	19739618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,27	
44760	19739619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,27
44760	19739620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19739620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19739621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	93,25	
44760	19739621		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		93,25
44760	19739623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44760	19739623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44760	19739624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44760	19739624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44760	19739625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44760	19739625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44760	19739626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44760	19739626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44760	19739628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,12	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,12
44760	19739631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,27	
44760	19739631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,27
44760	19739632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44760	19739632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44760	19739633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,19	
44760	19739633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,19
44760	19739634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44760	19739634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44760	19739636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44760	19739636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44760	19739637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44760	19739637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44760	19739638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,35	
44760	19739639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,35
44760	19739640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,38	
44760	19739640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,38
44760	19739641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,13	
44760	19739641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,13
44760	19739642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	24,12	
44760	19739642		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		24,12
44760	19739643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,58	
44760	19739644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,58
44760	19739645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44760	19739645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44760	19739646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	
44760	19739646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,16

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,77	
44760	19739650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,77
44760	19739652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44760	19739652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44760	19739653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,10	
44760	19739653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,10
44760	19739654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,06	
44760	19739654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,06
44760	19739658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44760	19739658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44760	19739659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,20	
44760	19739659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,20
44760	19739660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,68	
44760	19739660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,68
44760	19739662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44760	19739662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44760	19739663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44760	19739663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44760	19739664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44760	19739664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44760	19739665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,90	
44760	19739666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,90
44760	19739667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,43	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,43
44760	19739669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44760	19739669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44760	19739671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44760	19739671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44760	19739672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19739672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19739674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,79	
44760	19739674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,79
44760	19739675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,98	
44760	19739675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,98
44760	19739676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44760	19739676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44760	19739678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,78	
44760	19739678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,78
44760	19739681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,87	
44760	19739681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,87
44760	19739683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	
44760	19739683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,16
44760	19739684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,57	
44760	19739684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,57
44760	19739686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44760	19739686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44760	19739687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19739687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19739688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44760	19739688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44760	19739689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44760	19739689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44760	19739690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,13	
44760	19739690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,13

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,68	
44760	19739692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,68
44760	19739693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19739693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19739694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,22	
44760	19739694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,22
44760	19739696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44760	19739696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44760	19739697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,59	
44760	19739697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,59
44760	19739698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44760	19739698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44760	19739699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,10	
44760	19739699		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,10
44760	19739700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	300,00	
44760	19739700		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		300,00
44760	19739701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44760	19739701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44760	19739702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44760	19739702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44760	19739703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44760	19739703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44760	19739704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19739704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19739705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44760	19739705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44760	19739706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44760	19739706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44760	19739708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44760	19739708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44760	19739709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44760	19739710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44760	19739710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44760	19739712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,22	
44760	19739712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,22
44760	19739713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44760	19739713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44760	19739714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44760	19739714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44760	19739715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44760	19739715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44760	19739716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,38	
44760	19739716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,38
44760	19739717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44760	19739717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44760	19739718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44760	19739718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44760	19739719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,95	
44760	19739719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,95
44760	19739720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44760	19739720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44760	19739721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,62	
44760	19739721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,62
44760	19739723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44760	19739723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44760	19739726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,94	
44760	19739726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,94
44760	19739727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	
44760	19739727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,16
44760	19739730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44760	19739730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739731	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,64	
44760	19739731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,64
44760	19739733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,31	
44760	19739734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,31
44760	19739736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,35	
44760	19739736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,35
44760	19739737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,46	
44760	19739737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,46
44760	19739738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44760	19739738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44760	19739739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	59,06	
44760	19739739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		59,06
44760	19739741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44760	19739741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44760	19739742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,06	
44760	19739742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,06
44760	19739743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44760	19739743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44760	19739744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,13	
44760	19739747		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,13
44760	19739748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,68	
44760	19739750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,68
44760	19739751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44760	19739751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44760	19739753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,31	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,31
44760	19739754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,35	
44760	19739754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,35
44760	19739757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44760	19739759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44760	19739760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44760	19739760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44760	19739761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53	
44760	19739761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,53
44760	19739762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,80	
44760	19739762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,80
44760	19739763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,35	
44760	19739763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,35
44760	19739764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,71	
44760	19739766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,71
44760	19739767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,13	
44760	19739767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,13
44760	19739771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,89	
44760	19739771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,89
44760	19739772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44760	19739772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44760	19739773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,18	
44760	19739773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,18
44760	19739776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,97	
44760	19739776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,97
44760	19739778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44760	19739783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44760	19739786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,38	
44760	19739786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,38
44760	19739787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,56	
44760	19739789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,56
44760	19739791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44760	19739791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44760	19739793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44760	19739793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44760	19739794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,44	
44760	19739794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,44
44760	19739795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44760	19739795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44760	19739796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44760	19739797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44760	19739798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44760	19739798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44760	19739799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44760	19739799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44760	19739800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,88	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739800		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,88
44760	19739801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,92	
44760	19739801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,92
44760	19739802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,17	
44760	19739802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,17
44760	19739803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,38	
44760	19739803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,38
44760	19739804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,27	
44760	19739804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,27
44760	19739805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19739805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19739806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44760	19739806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44760	19739807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44760	19739807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44760	19739808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,97	
44760	19739808		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,97
44760	19739809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,38	
44760	19739809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,38
44760	19739811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,30	
44760	19739811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,30
44760	19739813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44760	19739813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44760	19739814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44760	19739814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44760	19739815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44760	19739815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44760	19739816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,20	
44760	19739817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,20

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44760	19739818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44760	19739820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,70	
44760	19739821		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,70
44760	19739822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,30	
44760	19739822		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		37,30
44760	19739824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19739825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19739826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,10	
44760	19739826		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,10
44760	19739827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,36	
44760	19739828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,36
44760	19739829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,38	
44760	19739829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,38
44760	19739830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,08	
44760	19739831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		17,08
44760	19739833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,70	
44760	19739833		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		28,70
44760	19739834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,36	
44760	19739835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,36
44760	19739836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44760	19739837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,68	
44760	19739837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,68
44760	19739838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,60	
44760	19739839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,60
44760	19739840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,92	
44760	19739840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,92
44760	19739841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	47,83	
44760	19739841		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		47,83
44760	19739843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,57	
44760	19739845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,57
44760	19739846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,92	
44760	19739847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,92
44760	19739848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	
44760	19739848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,16
44760	19739849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19739849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19739851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,78	
44760	19739851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,78
44760	19739852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,91	
44760	19739852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,91
44760	19739853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39	
44760	19739853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,39
44760	19739855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,31	
44760	19739855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,31

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19739856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19739857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44760	19739857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44760	19739858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	
44760	19739858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,16
44760	19739861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44760	19739861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44760	19739863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,84	
44760	19739863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,84
44760	19739864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,59	
44760	19739864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,59
44760	19739865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,64	
44760	19739865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,64
44760	19739866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19739866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19739867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44760	19739868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44760	19739870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19739870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19739871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,28	
44760	19739871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,28
44760	19739873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44760	19739873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44760	19739875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,30	
44760	19739875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,30
44760	19739876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,78	
44760	19739876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,78
44760	19739877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,30	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,30
44760	19739878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44760	19739878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44760	19739881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44760	19739881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44760	19739882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44760	19739882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44760	19739883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19739883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19739884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19739884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19739885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,18	
44760	19739886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,18
44760	19739888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,29	
44760	19739891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,29
44760	19739893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44760	19739893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44760	19739894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44760	19739894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44760	19739895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44760	19739895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44760	19739896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44760	19739896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44760	19739898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,84	
44760	19739898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,84
44760	19739901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,75	
44760	19739901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,75

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,77	
44760	19739904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,77
44760	19739905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44760	19739905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44760	19739906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,04	
44760	19739906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,04
44760	19739907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44760	19739907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44760	19739908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,53	
44760	19739908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,53
44760	19739909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,38	
44760	19739909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,38
44760	19739911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44760	19739911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44760	19739912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,54	
44760	19739912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,54
44760	19739915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,34	
44760	19739915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,34
44760	19739916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44760	19739916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44760	19739917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,83	
44760	19739917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,83
44760	19739920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	
44760	19739920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,16
44760	19739922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,87	
44760	19739922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,87
44760	19739923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,59	
44760	19739923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,59
44760	19739925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44760	19739926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,47	
44760	19739926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,47
44760	19739927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,29	
44760	19739927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,29
44760	19739928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,42	
44760	19739928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,42
44760	19739929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,81	
44760	19739929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,81
44760	19739930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44760	19739930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44760	19739931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44760	19739931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44760	19739933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,20	
44760	19739933		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		22,20
44760	19739934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44760	19739934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44760	19739936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44760	19739937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44760	19739938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,84	
44760	19739940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,84
44760	19739942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,05	
44760	19739942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,05
44760	19739943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,53	
44760	19739943		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		38,53

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,55	
44760	19739944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,55
44760	19739945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44760	19739945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44760	19739946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44760	19739947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44760	19739948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,35	
44760	19739948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,35
44760	19739949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19739949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19739951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,18	
44760	19739951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,18
44760	19739952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44760	19739952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44760	19739953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44760	19739953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44760	19739957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,20	
44760	19739957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,20
44760	19739959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,32	
44760	19739959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,32
44760	19739961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44760	19739961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44760	19739962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19739962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19739964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44760	19739964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44760	19739965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44760	19739965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44760	19739966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,16
44760	19739967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44760	19739967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44760	19739968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,18	
44760	19739968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,18
44760	19739969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44760	19739969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44760	19739970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,38	
44760	19739970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,38
44760	19739971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19739971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19739972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,49	
44760	19739972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,49
44760	19739976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44760	19739976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44760	19739977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,13	
44760	19739977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,13
44760	19739978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44760	19739980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44760	19739981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,38	
44760	19739981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,38
44760	19739982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,67	
44760	19739982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,67
44760	19739983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19739983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19739984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,13	
44760	19739984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,13
44760	19739985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39	
44760	19739985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,39

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19739987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19739987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19739988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,31	
44760	19739988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,31
44760	19739989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,34	
44760	19739989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,34
44760	19739990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44760	19739990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44760	19739991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,18	
44760	19739991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,18
44760	19739992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,38	
44760	19739992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,38
44760	19739993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,60	
44760	19739993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,60
44760	19739994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,78	
44760	19739994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,78
44760	19739995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,81	
44760	19739995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,81
44760	19739997	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,57	
44760	19739997		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,57
44760	19739998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,59	
44760	19739998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,59
44760	19739999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44760	19739999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44760	19740000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19740000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19740001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,68	
44760	19740001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,68
44760	19740005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,15	
44760	19740005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,15
44760	19740008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19740008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44760	19740010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44760	19740010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44760	19740011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,29	
44760	19740011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,29
44760	19740012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19740012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19740013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44760	19740013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44760	19740014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44760	19740014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44760	19740015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19740015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19740017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44760	19740017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44760	19740019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44760	19740019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44760	19740020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,84	
44760	19740020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,84
44760	19740021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	
44760	19740021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,16
44760	19740023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19740023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19740024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,44	
44760	19740024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,44
44760	19740026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44760	19740026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44760	19740027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19740027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19740028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,16	
44760	19740028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,16

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19740029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44760	19740029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44760	19740030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,28	
44760	19740030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,28
44760	19740032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44760	19740032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44760	19740033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44760	19740033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44760	19740034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19740034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19740036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44760	19740036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44760	19740037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,50	
44760	19740037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,50
44760	19740038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44760	19740038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44760	19740040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,84	
44760	19740040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,84
44760	19740042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19740042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19740043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
44760	19740043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
44760	19740044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44760	19740044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44760	19740050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44760	19740050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44760	19740052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19740052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19740053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44760	19740053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44760	19740054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19740054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44760	19740055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,73	
44760	19740055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,73
44760	19740056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19740056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19740058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,04	
44760	19740058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,04
44760	19740059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44760	19740059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44760	19740060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19740060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19740061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44760	19740061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44760	19740062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44760	19740062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44760	19740063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44760	19740063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44760	19740064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44760	19740064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44760	19740068	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,57	
44760	19740068		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,57
44760	19740069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,06	
44760	19740069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,06
44760	19740070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,68	
44760	19740070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,68
44760	19740071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,13	
44760	19740071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,13
44760	19740072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44760	19740072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44760	19740073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44760	19740073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19740074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19740074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
44760	19740076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,55	
44760	19740076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,55
44760	19740077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,40	
44760	19740077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,40
44760	19740078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,27	
44760	19740078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,27
44760	19740080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44760	19740080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44760	19740083	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.893,46	
44760	19740083		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.893,46
44760	19740084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,51	
44760	19740084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,51
44760	19740085	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	750,87	
44760	19740085		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		750,87
44760	19740086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	198,27	
44760	19740086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		198,27
44760	19740087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,50	
44760	19740087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,50
44760	19740088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,37	
44760	19740088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,37
44760	19740089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44760	19740089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44760	19740090	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,15	
44760	19740090		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,15
44760	19740091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,38	
44760	19740091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,38
44760	19740092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	233,63	
44760	19740092		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		233,63
44760	19740093	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	211,50	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19740093		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		211,50
44760	19740094	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	489,13	
44760	19740094		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		489,13
44760	19740095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	100,16	
44760	19740095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		100,16
44760	19740096	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.174,13	
44760	19740096		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.174,13
44760	19740097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	240,51	
44760	19740097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		240,51
44760	19740098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	48,35	
44760	19740098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		48,35
44760	19740099	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	159,96	
44760	19740099		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		159,96
44760	19740100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	148,97	
44760	19740100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		148,97
44760	19740101	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,87	
44760	19740101		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,87
44760	19740102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,14	
44760	19740102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,14
44760	19740103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,91	
44760	19740103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,91
44760	19740104	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	60,33	
44760	19740104		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		60,33
44760	19740105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	36,13	
44760	19740105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		36,13
44760	19740106	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	230,95	
44760	19740106		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		230,95
44760	19740107	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	988,53	
44760	19740107		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		988,53
44760	19740109	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	102,42	
44760	19740109		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		102,42

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19740110	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	3,14	
44760	19740110		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		3,14
44760	19740111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,35	
44760	19740111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,35
44760	19740112	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	18,74	
44760	19740112		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		18,74
44760	19740114	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,26	
44760	19740114		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,26
44760	19740115	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	64,01	
44760	19740115		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		64,01
44760	19740117	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	3,14	
44760	19740117		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		3,14
44760	19740119	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	35,66	
44760	19740119		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		35,66
44760	19740121	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	6,97	
44760	19740121		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		6,97
44760	19740123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,90	
44760	19740123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,90
44760	19740124	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	6,97	
44760	19740124		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		6,97
44760	19740125	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	4,41	
44760	19740125		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		4,41
44760	19740126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,96	
44760	19740126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,96
44760	19740127	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	29,33	
44760	19740127		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		29,33
44760	19740128	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	4,41	
44760	19740128		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		4,41
44760	19740130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44760	19740130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44760	19740131	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	18,74	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19740131		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		18,74
44760	19740132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,46	
44760	19740132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,46
44760	19740133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	40,03	
44760	19740133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		40,03
44760	19740134	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,70	
44760	19740134		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,70
44760	19740135	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	307,24	
44760	19740135		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		307,24
44760	19740136	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	307,24	
44760	19740136		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		307,24
44760	19740137	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	64,01	
44760	19740137		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		64,01
44760	19740139	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	29,33	
44760	19740139		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		29,33
44760	19740140	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	171,69	
44760	19740140		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		171,69
44760	19740142	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,64	
44760	19740142		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,64
44760	19740143	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	9,54	
44760	19740143		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		9,54
44760	19740144	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	60,33	
44760	19740144		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		60,33
44760	19740146	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	49,90	
44760	19740146		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		49,90
44760	19740147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,61	
44760	19740147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,61
44760	19740148	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	102,46	
44760	19740148		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		102,46
44760	19740149	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	0,03	
44760	19740149		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		0,03

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19740151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,92	
44760	19740151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		25,92
44760	19740152	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44760	19740152		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44760	19740153	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	83,07	
44760	19740153		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		83,07
44760	19740154	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	968,90	
44760	19740154		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		968,90
44760	19740155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,41	
44760	19740155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,41
44760	19740156	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	152,07	
44760	19740156		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		152,07
44760	19740158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,46	
44760	19740158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,46
44760	19740159	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,62	
44760	19740159		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,62
44760	19740160	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	35,66	
44760	19740160		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		35,66
44760	19740161	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	9,54	
44760	19740161		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		9,54
44760	19740162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44760	19740162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44760	19740163	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	49,90	
44760	19740163		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		49,90
44760	19740165	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025	83,07	
44760	19740165		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025		83,07
44760	19740166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	92,06	
44760	19740166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		92,06
44760	19740167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,34	
44760	19740167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,34
44760	19740169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	41,08	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44760	19740169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		41,08
44760	19740172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,69	
44760	19740172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,69
44760	19740173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,00	
44760	19740173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,00
44760	19740177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,88	
44760	19740177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,88
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO DE SERV. TRANSPORTE HEMOCOPONENTES 02.2025	10.900,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV.PRESTACAO DE SERVICOS ULTRASSOM COM LAUDOS 02.2025	16.000,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV.PRESTACAO DE SERV. RECARGA DE EXTINTORES 02.2025	3.554,07	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO DE SERV. TELEFONIA VIRTUAL 02.2025	6.241,17	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. 02.2025	959,50	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO DE ESPIROMETRO 02.2025	1.270,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO DE DEDETIZACAO 02.2025	1.882,77	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO DE NOTEBOOKS 02.2025	5.625,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA 02.2025	677.873,43	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. MANUTENCAO EM CALDEIRA E VASOS DE PRESSAO 02.2025	2.291,82	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICOS DE IMPLANTACAO, MANUT SOFTWARE-SIPEF02.2025	7.591,17	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO-TOMOGRAFIA 02.2025	24.546,07	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM 02.2025	28.912,02	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO DE LAVANDERIA 02.2025	218.379,93	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO LOCACAO MONITOR COM CAPOGRAFIA 02.2025	11.900,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO DE ASSINATURA ELETRONICA 02.2025	252,30	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO DE VIGILANCIA 02.2025	157.902,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO DE BRIGADISTA - BOMBEIRO CIVIL 02.2025	78.176,82	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. FORNECIMENTO SOLUCAO COMUM.WHATSAPP INTERNET02.2025	19.230,97	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING 02.2025	412,03	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO DE VENTILADORES VOLUMETRICOS 02.2025	32.735,04	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRET. EQUIP.02.2025	2.329,23	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS CR-PLACA 02.2025	10.300,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. ANALISE LABORATORIAL DA AGUA.AR 02.2025	3.315,21	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE NO-BREAK 02.2025	22.425,54	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO DE MANUTENCAO EM ELEVADORES 02.2025	4.621,19	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO MANUT. ELEVADORES-ANALISES CLINICAS 02.2025	298,59	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SUPORTE ASSINAT. DIGITAL GARANTIA REPOSICAO 02.2025	1.400,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SUPORTE OPERACIONAL SERVICO ASSINATURA DIGITAL02.2025	9.298,52	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. MANUTENCAO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS 02.2025	28.834,79	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. CONTRATO LICENCA DE USO E MANUT SOFTWARE-MV 02.2025	2.160,33	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. CONSULTORIA MD - CONS SINCRONIZACAO IMAGENS 02.2025	432,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE VOZ 02.2025	10.912,50	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA CALDEIRAS 02.2025	3.166,66	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO SERVICO TRATAMENTO QUALIDADE AGUA 02.2025	2.870,12	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE PARA GESTAO MANUTENCAO PREDIAL 02.2025	935,42	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO DE SERVICO TECNICO LICENCIAMENTO 02.2025	53.367,83	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO DE FIREWALL GERENCIADO FORTIGATE 02.2025	9.724,54	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICOS DE MANUTENCAO EQUIPE. ELETROMEDICOS 02.2025	79.286,72	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO SERVICO DE EMPRESA MANUT. PREDIAL 02.2025	300.000,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO SERVICOS GESTAO ESTRATEGICA CUSTOS02.2025	12.689,60	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO SERVICO -MANUT. IMPLANTE COCLEAR 02.2025	1.226,38	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICOS JURIDICOS E ADVOCACIA - HONORARIO 02.2025	13.239,02	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO SERVICOS PROG. GINASTICA LABORAL 02.2025	1.790,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA RESIDUOS 02.2025	16.294,20	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO SERV ESPECIALIZADO QUALIDADE AGUA 02.2025	14.219,31	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ 02.2025	23.975,65	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO MOBILIARIOS 02.2025	2.160,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO MOBILIARIOS 02.2025	160,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO DE UTI MOVEL TERCEIRIZADA 02.2025	3.628,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICOS TECNICOS AUDIT.CONTABIL-2o TRIM 2024 02.2025	13.384,24	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. CONTRATO DE DOSIMETRIA E CONCESSAO DOSIMETROS 02.2025	2.538,20	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICOS LABORATORIAIS 02.2025	235.864,40	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO.COMODATO DE COMPUTADORES 02.2025	34.500,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO DE PROVEDOR DE EMAIL 02.2025	1.012,50	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO DE LINK PONTO A PONTO DE FIBRA OTICA 02.2025	1.285,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO MANUTENCAO EM TURBINAS REFRIGERACAO 02.2025	2.170,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE PARA AGÃŠNCIA TRANSFUSIONAL 02.2025	2.513,78	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO 02.2025	48.060,15	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO 02.2025	64.870,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PISCINAS 02.2025	16.563,72	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE HOSPITALAR 02.2025	8.197,62	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE HOSPITALAR 02.2025	9.000,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV.IMPLANTACAO E FORNECIMENTO APLICATIVO MOVEL 02.2025	3.444,15	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV.MANUTENCAO SOFTWARE TOTVS - GEST. REC. HUMANOS 02.2025	3.864,45	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV.FORNECIMENTO DE SOLUCAO PLATAFORMA SUPRIMENTOS 02.2025	1.535,38	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO MOBILIARIOS 02.2025	8.213,05	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV.MANUTENCAO EXTERNA 01 NOTEBOOK LENOVO 15'6 02.2025	685,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO DE SERV CANUDOS PARA FORMATURA 02.2025	144,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO DE COLETORES DE DADOS - SCANPAL 02.2025	5.405,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO.COMODATO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCI. 02.2025	8.602,39	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO HOTSPOT EMPRESARIAL 02.2025	825,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA EXAMES MEDICOS 02.2025	5.960,29	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO SERV ACREDITACAO QMENTUM 02.2025	4.790,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO SERVICOS COLETA, RESIDUOS COMUNS 02.2025	9.703,83	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO DE CORREIOS E MENSAGEIROS 02.2025	222,81	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE PARA UTI.CONTROLE DE INFECCAO 02.2025	3.128,87	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO FONTE DE LUZ E CABO DE FIBRA OPTICA 02.2025	1.710,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAOE 39 TECLADOS DE AVALIACAO SATISFACAO 02.2025	1.716,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA RESERVATORIO 02.2025	4.029,93	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 02.2025	33.645,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO MANUTENCAO PROGRAMADA GRUPO GERADOR 02.2025	1.350,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO SERVICO LINK DEDICADO DE INTERNET 02.2025	1.646,25	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO SERV. MANUT PREVENTIVA CORRETIVA 02.2025	55.085,85	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO SIST. RECEPCAO DIGITAL. ASSINATURA. 02.2025	34.299,75	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO MANUTENCAO SISTEMA GASES MEDICINAIS 02.2025	9.148,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO DE SERV. MANUT. PREV. ENERGIA 02.2025	6.669,58	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO DE BOMBA DE INFUSAO 02.2025	2.559,99	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. REALIZACAO DE PESQUISA DE SATISFACAO 02.2025	14.261,61	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA 02.2025	39.332,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. LICENCA DE ANTIVIRUS COM SERVICOS DE MANUT. 02.2025	2.116,63	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO DE SERV MANUT INSTRUMEN. CIRÃšRGICOS 02.2025	14.772,16	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO SERV GESTAO CLIMATIZACAO ARTIFICI 02.2025	169.795,60	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. SISTEMA DE GESTAO - CERTIFICACAO LIGADA A ISO 02.2025	808,33	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. PRESTACAO SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABEL. 02.2025	1.343,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 02.2025	65.038,71	
44944	19820120	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 02.2025	52.270,35	
44944	19820120	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -ORTOPEDIA GERAL 02.2025	78.582,48	
44944	19820120	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERV. EM NEFROLOGIA.HEMODIALISE 02.2025	61.942,25	
44944	19820120	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -ORTOPEDIA GERAL 02.2025	145.925,38	
44944	19820120	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERVICOS IMAGENS RADIOLOGICAS 02.2025	2.566,55	
44944	19820120	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERV.MEDICOS COLONOSCOPIA-ENDOSCOP 02.2025	212.700,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA TORACICA02.2025	30.316,01	
44944	19820120	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANEST.-COOPANEST 02.2025	515.743,26	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44944	19820120	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANEST.-COOPANEST 02.2025	57.038,80	
44944	19820120	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 02.2025	61.055,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 02.2025	38.551,93	
44944	19820120	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 02.2025	63.509,14	
44944	19820120	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 02.2025	29.162,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERV. EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA 02.2025	18.480,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CARDIOLOGIA 02.2025	114.910,02	
44944	19820120	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - NUTROLOGIA 02.2025	18.373,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.003		REV.SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO NEUROFISIOLOGICA 02.2025	55.886,56	
44944	19820120	2.1.1.02.03.003		REV. PRESTACAO SERVICO - TECNICOS EM RADIOLOGIA 02.2025.	111.250,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM UTI 02.2025	236.214,82	
44944	19820120	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -CIRUR. VASCULAR 02.2025	102.096,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -GOIANIA CLINICA 02.2025	161.866,00	
44944	19820120	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -GOIANIA CLINICA 02.2025	295.220,52	
44944	19820120	2.1.1.02.03.003		REV.PRESTACAO DE SERV. MEDICOS - PLANT. ENFERMARIA.02.2025	172.141,20	
44944	19820120		3.2.1.30.01.035	REV. PRESTACAO SERVICO -MANUT. IMPLANTE COCLEAR 02.2025		1.226,38
44944	19820120		3.2.1.40.15.005	REV. SERVICO DE CORREIOS E MENSAGEIROS 02.2025		222,81
44944	19820120		3.2.1.30.03.008	REV. SUPORTE ASSINAT. DIGITAL GARANTIA REPOSICAO 02.2025		1.400,00
44944	19820120		3.2.1.30.03.008	REV. SUPORTE OPERACIONAL SERVICO ASSINATURA DIGITAL02.2025		9.298,52
44944	19820120		3.2.1.40.01.020	REV. PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ 02.2025		23.975,65
44944	19820120		3.2.1.40.09.001	REV. LOCACAOE 39 TECLADOS DE AVALIACAO SATISFACAO 02.2025		1.716,00
44944	19820120		3.2.1.40.09.001	REV. LOCACAO DE BOMBA DE INFUSAO 02.2025		2.559,99
44944	19820120		3.2.1.40.09.001	REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 02.2025		52.270,35
44944	19820120		3.2.1.40.09.001	REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 02.2025		65.038,71
44944	19820120		3.2.1.40.09.001	REV. LOCACAO DE VENTILADORES VOLUMETRICOS 02.2025		32.735,04
44944	19820120		3.2.1.40.09.001	REV. LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS CR-PLACA 02.2025		10.300,00
44944	19820120		3.2.1.40.09.001	REV. PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE NO-BREAK 02.2025		22.425,54
44944	19820120		3.2.1.40.09.001	REV. LOCACAO E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO 02.2025		48.060,15

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44944	19820120		3.2.1.40.09.001	REV. LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO 02.2025		64.870,00
44944	19820120		3.2.1.40.09.001	REV.PRESTACAO DE SERVICOS ULTRASSOM COM LAUDOS 02.2025		16.000,00
44944	19820120		3.2.1.40.09.001	REV. LOCACAO DE ESPIROMETRO 02.2025		1.270,00
44944	19820120		3.2.1.40.09.001	REV. LOCACAO FONTE DE LUZ E CABO DE FIBRA OPTICA 02.2025		1.710,00
44944	19820120		3.2.1.40.13.003	REV. MANUTENCAO EM CALDEIRA E VASOS DE PRESSAO 02.2025		2.291,82
44944	19820120		3.2.1.40.13.003	REV. PRESTACAO DE SERV. TELEFONIA VIRTUAL 02.2025		6.241,17
44944	19820120		3.2.1.40.13.003	REV. SERVICO LOCACAO MONITOR COM CAPOGRAFIA 02.2025		11.900,00
44944	19820120		3.2.1.40.13.003	REV. PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA RESERVATORIO 02.2025		4.029,93
44944	19820120		3.2.1.40.13.003	REV. SERVICO MANUTENCAO PROGRAMADA GRUPO GERADOR 02.2025		1.350,00
44944	19820120		3.2.1.40.13.003	REV. PRESTACAO SERV. MANUT PREVENTIVA CORRETIVA 02.2025		55.085,85
44944	19820120		3.2.1.40.13.003	REV. SERVICO MANUTENCAO SISTEMA GASES MEDICINAIS 02.2025		9.148,00
44944	19820120		3.2.1.40.13.003	REV. PRESTACAO DE SERV. MANUT. PREV. ENERGIA 02.2025		6.669,58
44944	19820120		3.2.1.40.13.003	REV. PRESTACAO SERV GESTAO CLIMATIZACAO ARTIFICI 02.2025		169.795,60
44944	19820120		3.2.1.40.13.003	REV. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRET. EQUIP.02.2025		2.329,23
44944	19820120		3.2.1.40.13.003	REV. SERVICO DE MANUTENCAO EM ELEVADORES 02.2025		4.621,19
44944	19820120		3.2.1.40.13.003	REV. SERVICO MANUT. ELEVADORES-ANALISES CLINICAS 02.2025		298,59
44944	19820120		3.2.1.40.13.003	REV. PRESTACAO SERVICO TRATAMENTO QUALIDADE AGUA 02.2025		2.870,12
44944	19820120		3.2.1.40.13.003	REV. SERVICO MANUTENCAO EM TURBINAS REFRIGERACAO 02.2025		2.170,00
44944	19820120		3.2.1.40.13.003	REV. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PISCINAS 02.2025		16.563,72
44944	19820120		3.2.1.40.13.003	REV.MANUTENCAO EXTERNA 01 NOTEBOOK LENOVO 15'6 02.2025		685,00
44944	19820120		3.2.1.40.13.003	REV. PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO-TOMOGRAFIA 02.2025		24.546,07
44944	19820120		3.2.1.40.13.003	REV.PRESTACAO DE SERV. RECARGA DE EXTINTORES 02.2025		3.554,07
44944	19820120		3.2.1.40.13.001	REV. PRESTACAO SERVICO DE EMPRESA MANUT. PREDIAL 02.2025		300.000,00
44944	19820120		3.2.1.40.13.001	REV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO MOBILIARIOS 02.2025		2.160,00
44944	19820120		3.2.1.40.13.001	REV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO MOBILIARIOS 02.2025		160,00
44944	19820120		3.2.1.40.13.001	REV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO MOBILIARIOS 02.2025		8.213,05
44944	19820120		3.2.1.40.13.001	REV. SERVICOS DE MANUTENCAO EQUIPE. ELETROMEDICOS 02.2025		79.286,72
44944	19820120		3.2.1.40.13.001	REV. MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA CALDEIRAS 02.2025		3.166,66

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44944	19820120		3.2.1.30.03.016	REV. PRESTACAO DE SERV MANUT INSTRUMEN. CIRÃšRGICOS 02.2025		14.772,16
44944	19820120		3.2.1.40.11.026	REV. ANALISE LABORATORIAL DA AGUA.AR 02.2025		3.315,21
44944	19820120		3.2.1.40.11.025	REV. CONTRATO DE DOSIMETRIA E CONCESSAO DOSIMETROS 02.2025		2.538,20
44944	19820120		3.2.1.40.11.025	REV. SERVICO DE BRIGADISTA - BOMBEIRO CIVIL 02.2025		78.176,82
44944	19820120		3.2.1.40.11.025	REV. PRESTACAO SERVICOS PROG. GINASTICA LABORAL 02.2025		1.790,00
44944	19820120		3.2.1.40.11.007	REV. PRESTACAO DE SERV CANUDOS PARA FORMATURA 02.2025		144,00
44944	19820120		3.2.1.40.11.023	REV. PRESTACAO SERV ESPECIALIZADO QUALIDADE AGUA 02.2025		14.219,31
44944	19820120		3.2.1.40.11.036	REV. PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 02.2025		33.645,00
44944	19820120		3.2.1.30.03.011	REV. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA RESIDUOS 02.2025		16.294,20
44944	19820120		3.2.1.40.11.012	REV. PRESTACAO SERVICOS COLETA, RESIDUOS COMUNS 02.2025		9.703,83
44944	19820120		3.2.1.40.11.008	REV. PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING 02.2025		412,03
44944	19820120		3.2.1.30.03.017	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANEST.-COOPANEST 02.2025		515.743,26
44944	19820120		3.2.1.30.03.017	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -GOIANIA CLINICA 02.2025		295.220,52
44944	19820120		3.2.1.30.03.017	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -GOIANIA CLINICA 02.2025		161.866,00
44944	19820120		3.2.1.30.03.017	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 02.2025		29.162,00
44944	19820120		3.2.1.30.03.017	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 02.2025		63.509,14
44944	19820120		3.2.1.30.03.017	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 02.2025		38.551,93
44944	19820120		3.2.1.30.03.017	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 02.2025		61.055,00
44944	19820120		3.2.1.30.03.017	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANEST.-COOPANEST 02.2025		57.038,80
44944	19820120		3.2.1.30.03.019	REV. SERVICOS LABORATORIAIS 02.2025		235.864,40
44944	19820120		3.2.1.40.11.028	REV. SERVICO DE DEDETIZACAO 02.2025		1.882,77
44944	19820120		3.2.1.30.03.020	REV. PRESTACAO SERVICO - TECNICOS EM RADIOLOGIA 02.2025.		111.250,00
44944	19820120		3.2.1.30.03.021	REV. SERVICO DE UTI MOVEL TERCEIRIZADA 02.2025		3.628,00
44944	19820120		3.2.1.40.11.010	REV. SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA 02.2025		677.873,43
44944	19820120		3.2.1.40.11.004	REV. SERVICO DE VIGILANCIA 02.2025		157.902,00
44944	19820120		3.2.1.40.11.004	REV. SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA 02.2025		39.332,00
44944	19820120		3.2.1.40.11.032	REV. LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA EXAMES MEDICOS 02.2025		5.960,29
44944	19820120		3.2.1.30.03.013	REV. SERVICO DE LAVANDERIA 02.2025		218.379,93
44944	19820120		3.2.1.40.11.019	REV. SERVICO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM 02.2025		28.912,02

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44944	19820120		3.2.1.40.11.002	REV. SERVICOS JURIDICOS E ADVOCACIA - HONORARIO 02.2025		13.239,02
44944	19820120		3.2.1.40.11.003	REV. SERVICOS TECNICOS AUDIT.CONTABIL-2o TRIM 2024 02.2025		13.384,24
44944	19820120		3.2.1.40.11.003	REV. PRESTACAO SERV ACREDITACAO QMENTUM 02.2025		4.790,00
44944	19820120		3.2.1.40.11.005	REV. PRESTACAO SERVICOS GESTAO ESTRATEGICA CUSTOS02.2025		12.689,60
44944	19820120		3.2.1.40.11.005	REV. REALIZACAO DE PESQUISA DE SATISFACAO 02.2025		14.261,61
44944	19820120		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO HOTSPOT EMPRESARIAL 02.2025		825,00
44944	19820120		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE PARA UTI.CONTROLE DE INFECCAO 02.2025		3.128,87
44944	19820120		3.2.1.40.11.006	REV. PRESTACAO SERVICO LINK DEDICADO DE INTERNET 02.2025		1.646,25
44944	19820120		3.2.1.40.11.006	REV. LOCACAO SIST. RECEPCAO DIGITAL. ASSINATURA. 02.2025		34.299,75
44944	19820120		3.2.1.40.11.006	REV. LICENCA DE ANTIVIRUS COM SERVICOS DE MANUT. 02.2025		2.116,63
44944	19820120		3.2.1.40.11.006	REV. PRESTACAO SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABEL. 02.2025		1.343,00
44944	19820120		3.2.1.40.11.006	REV. MANUTENCAO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS 02.2025		28.834,79
44944	19820120		3.2.1.40.11.006	REV. CONTRATO LICENCA DE USO E MANUT SOFTWARE-MV 02.2025		2.160,33
44944	19820120		3.2.1.40.11.006	REV. CONSULTORIA MD - CONS SINCRONIZACAO IMAGENS 02.2025		432,00
44944	19820120		3.2.1.40.11.006	REV. SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE VOZ 02.2025		10.912,50
44944	19820120		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE PARA GESTAO MANUTENCAO PREDIAL 02.2025		935,42
44944	19820120		3.2.1.40.11.006	REV. PRESTACAO DE SERVICO TECNICO LICENCIAMENTO 02.2025		53.367,83
44944	19820120		3.2.1.40.11.006	REV. SERVICO DE FIREWALL GERENCIADO FORTIGATE 02.2025		9.724,54
44944	19820120		3.2.1.40.11.006	REV. LOCACAO.COMODATO DE COMPUTADORES 02.2025		34.500,00
44944	19820120		3.2.1.40.11.006	REV. SERVICO DE PROVEDOR DE EMAIL 02.2025		1.012,50
44944	19820120		3.2.1.40.11.006	REV. SERVICO DE LINK PONTO A PONTO DE FIBRA OTICA 02.2025		1.285,00
44944	19820120		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE PARA AGÃŠNCIA TRANSFUSIONAL 02.2025		2.513,78
44944	19820120		3.2.1.40.11.006	REV.IMPLANTACAO E FORNECIMENTO APLICATIVO MOVEL 02.2025		3.444,15
44944	19820120		3.2.1.40.11.006	REV.MANUTENCAO SOFTWARE TOTVS - GEST. REC. HUMANOS 02.2025		3.864,45
44944	19820120		3.2.1.40.11.006	REV.FORNECIMENTO DE SOLUCAO PLATAFORMA SUPRIMENTOS 02.2025		1.535,38
44944	19820120		3.2.1.40.11.006	REV. LOCACAO.COMODATO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCI. 02.2025		8.602,39
44944	19820120		3.2.1.40.11.006	REV. LOCACAO DE COLETORES DE DADOS - SCANPAL 02.2025		5.405,00
44944	19820120		3.2.1.40.11.006	REV. FORNECIMENTO SOLUCAO COMUM.WHATSAPP INTERNET02.		19.230,97

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2025		
44944	19820120		3.2.1.40.11.006	REV. SERVICO DE ASSINATURA ELETRONICA 02.2025		252,30
44944	19820120		3.2.1.40.11.006	REV. SERVICOS DE IMPLANTACAO, MANUT SOFTWARE-SIPEF02.2025		7.591,17
44944	19820120		3.2.1.40.11.006	REV. LOCACAO DE NOTEBOOKS 02.2025		5.625,00
44944	19820120		3.2.1.40.11.006	REV. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. 02.2025		959,50
44944	19820120		3.2.1.40.11.006	REV. SISTEMA DE GESTAO - CERTIFICACAO LIGADA A ISO 02.2025		808,33
44944	19820120		3.2.1.30.03.005	REV. PRESTACAO DE SERV. TRANSPORTE HEMOCOPONENTES 02.2025		10.900,00
44944	19820120		3.2.1.30.03.005	REV.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE HOSPITALAR 02.2025		8.197,62
44944	19820120		3.2.1.30.03.005	REV.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE HOSPITALAR 02.2025		9.000,00
44944	19820120		3.2.1.30.03.010	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -ORTOPEDIA GERAL 02.2025		78.582,48
44944	19820120		3.2.1.30.03.010	REV.PRESTACAO DE SERV. MEDICOS - PLANT. ENFERMARIA.02.2025		172.141,20
44944	19820120		3.2.1.30.03.010	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -ORTOPEDIA GERAL 02.2025		145.925,38
44944	19820120		3.2.1.30.03.010	REV.PRESTACAO DE SERVICOS IMAGENS RADIOLOGICAS 02.2025		2.566,55
44944	19820120		3.2.1.30.03.010	REV.PRESTACAO DE SERV.MEDICOS COLONOSCOPIA-ENDOSCOP 02.2025		212.700,00
44944	19820120		3.2.1.30.03.010	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA TORACICA02.2025		30.316,01
44944	19820120		3.2.1.30.03.010	REV.PRESTACAO DE SERV. EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA 02.2025		18.480,00
44944	19820120		3.2.1.30.03.010	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CARDIOLOGIA 02.2025		114.910,02
44944	19820120		3.2.1.30.03.010	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - NUTROLOGIA 02.2025		18.373,00
44944	19820120		3.2.1.30.03.010	REV.SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO NEUROFISIOLOGICA 02.2025		55.886,56
44944	19820120		3.2.1.30.03.010	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM UTI 02.2025		236.214,82
44944	19820120		3.2.1.30.03.010	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -CIRUR. VASCULAR 02.2025		102.096,00
44944	19820120		3.2.1.30.03.010	REV.PRESTACAO DE SERV. EM NEFROLOGIA.HEMODIALISE 02.2025		61.942,25
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025	270,58	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025	270,58	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025	267,53	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	264,92	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	223,19	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	8.304,33	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	8.096,45	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2025	8.059,43	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	7.846,60	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	7.785,46	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	7.682,41	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2025	7.477,66	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	7.411,67	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	7.351,16	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	7.162,22	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	7.033,45	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	6.551,30	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	6.494,90	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2025	6.364,68	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2025	6.349,44	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	5.762,32	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	5.139,69	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2025	5.083,89	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	5.050,52	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	4.895,80	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	4.754,83	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	4.619,09	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	4.572,09	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	4.556,15	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2025	4.461,25	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	4.356,15	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	3.999,41	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	3.932,94	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025	75,47	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025	74,97	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025	64,19	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	3.926,02	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2025	3.802,72	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	3.572,14	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	3.471,69	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	3.430,63	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	3.427,59	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	3.230,49	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	3.199,31	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	3.077,54	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	957,17	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	950,84	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	901,85	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	900,36	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	818,70	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	803,17	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	797,02	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	760,24	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025	728,58	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	712,60	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	677,47	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	673,96	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	665,82	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	656,83	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	656,23	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	643,63	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	640,52	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	618,23	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	567,34	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	509,19	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	458,51	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	446,88	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	349,31	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	282,05	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	3.017,88	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	2.866,91	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	2.588,27	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	2.522,62	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	2.501,33	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	2.460,28	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	2.227,30	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	2.211,21	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	2.140,52	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	2.133,94	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	1.935,18	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	1.914,34	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	1.901,42	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	1.892,96	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	60,28	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	52,52	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025	37,54	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	1.793,09	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	1.741,82	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	1.676,37	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	1.632,47	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	1.606,24	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	1.530,10	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	1.507,08	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	1.492,48	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	1.472,89	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	1.467,93	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	1.453,53	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	1.384,06	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	1.369,94	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	1.323,52	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	1.315,14	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	1.148,95	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	1.145,78	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	1.121,07	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	1.117,04	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	1.108,46	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	1.020,34	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	982,10	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	969,59	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	215,61	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025	201,03	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	182,36	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025	166,24	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025	133,84	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025	126,17	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025	115,10	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025	108,08	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	38.293,22	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	30.916,54	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	25.981,72	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	23.870,30	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	21.217,31	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	19.870,19	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	19.684,76	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	16.875,71	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	16.205,30	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	13.501,54	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	13.105,49	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	10.405,18	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	9.805,80	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	9.442,97	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	8.976,88	
44987	19844757	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025	8.749,70	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	2.772,38	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	2.771,12	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	2.110,53	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	1.965,48	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	1.870,68	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	1.795,57	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	63,64	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	57,31	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	55,87	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	41,86	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	33,12	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	31,79	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	26,61	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	23,25	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	22,80	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	7,54	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	6,57	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	1.642,88	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	1.541,92	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	1.460,68	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	1.247,30	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	1.162,27	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	1.159,06	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	1.038,06	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	449,62	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	423,20	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	422,03	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	421,09	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	419,14	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	408,66	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	370,15	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	347,63	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	327,00	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	309,69	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	308,89	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	307,55	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	285,35	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	278,41	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	266,74	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	260,49	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	257,63	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	244,75	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	235,83	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	235,70	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	224,13	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	222,10	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	217,74	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	217,58	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	209,55	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	204,06	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	203,76	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	184,45	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	184,11	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	182,19	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	180,91	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	173,01	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	171,24	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	164,84	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	163,17	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	143,62	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	143,22	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	139,63	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	139,15	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	130,98	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	126,87	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	126,56	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	122,76	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	121,20	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	118,86	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	118,66	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	112,73	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	102,33	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	100,85	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	100,40	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	99,63	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	95,03	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	88,63	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	86,96	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	84,68	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	84,25	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	83,23	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	82,10	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	82,03	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	4.272,48	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	77,28	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	74,64	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	70,92	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	3.185,17	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	960,93	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	959,71	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	948,78	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	944,63	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	928,97	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	922,82	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	908,74	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	864,17	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	836,46	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	826,81	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	802,00	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	651,32	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	629,95	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	619,61	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	592,59	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	591,44	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	588,15	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	569,13	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	542,46	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	541,11	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	526,45	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	505,84	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	496,14	
44987	19844757	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	491,62	
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		797,02
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		760,24
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025		728,58
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		712,60
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		677,47
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		673,96
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		665,82

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		656,83
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		656,23
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		643,63
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		640,52
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		618,23
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		567,34
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		509,19
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		458,51
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		446,88
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		349,31
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		282,05
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025		270,58
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025		270,58
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025		267,53
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		264,92
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		223,19
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		215,61
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025		201,03
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		182,36
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025		166,24
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025		133,84
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025		126,17
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025		115,10
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025		108,08
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		38.293,22
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		30.916,54
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		25.981,72
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		23.870,30
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		21.217,31
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		19.870,19
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		19.684,76

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		16.875,71
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		16.205,30
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		13.501,54
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		13.105,49
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		10.405,18
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		9.805,80
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		9.442,97
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		8.976,88
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		8.749,70
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		8.304,33
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		8.096,45
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2025		8.059,43
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		7.846,60
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		7.785,46
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		7.682,41
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2025		6.364,68
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2025		6.349,44
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		5.762,32
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		5.139,69
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2025		5.083,89
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		5.050,52
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		4.895,80
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		4.754,83
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		4.619,09
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		4.572,09
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		4.556,15
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2025		4.461,25
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		4.356,15
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		3.999,41
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025		75,47
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025		74,97

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025		64,19
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		3.932,94
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		3.926,02
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2025		3.802,72
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		3.572,14
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		3.471,69
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		3.430,63
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		3.427,59
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		3.230,49
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		3.199,31
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		3.077,54
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		3.017,88
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		2.866,91
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		2.588,27
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		2.522,62
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		2.501,33
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		2.460,28
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		2.227,30
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		2.211,21
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		2.140,52
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		2.133,94
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		1.935,18
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		1.914,34
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		1.901,42
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		1.892,96
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		60,28
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		52,52
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025		37,54
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		1.793,09
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		1.741,82
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		1.676,37

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		1.632,47
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		1.606,24
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		1.530,10
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		1.507,08
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		1.492,48
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		1.472,89
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		1.467,93
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		1.453,53
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		1.384,06
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		1.369,94
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		969,59
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		957,17
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		950,84
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		901,85
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		900,36
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		818,70
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		803,17
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		1.020,34
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		982,10
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2025		7.477,66
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		7.411,67
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		7.351,16
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		7.162,22
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		7.033,45
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		6.551,30
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		6.494,90
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		1.323,52
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		1.315,14
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		1.148,95
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		1.145,78
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		1.121,07

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		1.117,04
44987	19844757		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025		1.108,46
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		126,87
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		126,56
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		122,76
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		121,20
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		118,86
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		118,66
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		112,73
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		102,33
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		100,85
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		100,40
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		99,63
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		95,03
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		88,63
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		86,96
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		84,68
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		84,25
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		83,23
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		82,10
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		82,03
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		4.272,48
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		77,28
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		74,64
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		70,92
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		3.185,17
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		2.772,38
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		2.771,12
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		2.110,53
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		1.965,48
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		1.870,68

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		63,64
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		57,31
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		55,87
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		41,86
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		33,12
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		31,79
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		26,61
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		23,25
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		22,80
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		7,54
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		6,57
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		1.795,57
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		1.642,88
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		1.541,92
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		1.460,68
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		1.247,30
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		1.162,27
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		1.159,06
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		1.038,06
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		960,93
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		959,71
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		948,78
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		944,63
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		928,97
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		922,82
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		908,74
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		864,17
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		836,46
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		826,81
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		802,00
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		651,32

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		629,95
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		619,61
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		592,59
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		591,44
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		588,15
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		569,13
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		542,46
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		541,11
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		526,45
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		505,84
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		496,14
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		491,62
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		449,62
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		423,20
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		422,03
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		421,09
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		419,14
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		408,66
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		370,15
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		347,63
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		327,00
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		309,69
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		308,89
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		307,55
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		285,35
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		278,41
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		266,74
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		260,49
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		257,63
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		244,75
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		235,83

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		235,70
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		224,13
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		222,10
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		217,74
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		217,58
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		209,55
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		204,06
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		203,76
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		184,45
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		184,11
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		182,19
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		180,91
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		173,01
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		171,24
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		164,84
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		163,17
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		143,62
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		143,22
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		139,63
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		139,15
44987	19844757		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		130,98
45222	19967185	3.2.1.30.01.035		PROV. PRESTACAO DE SERVICO MANUT. IMPLANTE COCLEAR 03.2025	6.131,90	
45222	19967185	3.2.1.30.01.035		PROV. PRESTACAO DE SERVICO ANUT. IMPLANTE COCLEAR 03.2025	2.452,76	
45222	19967185	3.2.1.30.01.035		PROV. PRESTACAO DE SERVICO MANUT. IMPLANTE COCLEAR 03.2025	1.226,38	
45222	19967185	3.2.1.40.15.005		PROV. SERVICO DE CORREIOS E MENSAGEIROS 03.2025	53,20	
45222	19967185	3.2.1.30.03.008		PROV. SUPORTE OPERACIONAL AO SERVICO 03.2025	9.298,52	
45222	19967185	3.2.1.30.03.008		PROV. SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA 03.2025	1.400,00	
45222	19967185	3.2.1.40.01.020		PROV. PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ 03.2025	19.415,75	
45222	19967185	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 03.2025	60.527,50	
45222	19967185	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAO DE ESPIROMETRO 03.2025	1.270,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45222	19967185	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAO DE FONTE LUZ E CABO DE FIBRA OPTICA 03.2025	1.710,00	
45222	19967185	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAO DE 39 TECLADOS AVALIACAO SATISFACAO 03.2025	1.716,00	
45222	19967185	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAO DE BOMBA DE INFUSAO 03.2025	2.560,00	
45222	19967185	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO 03.2025	64.870,00	
45222	19967185	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 03.2025	80.071,30	
45222	19967185	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAO DE VENTILADORES VOLUMETRICOS 03.2025	36.234,64	
45222	19967185	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS 03.2025	14.100,00	
45222	19967185	3.2.1.40.09.001		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE NO-BREAK 03.2025	22.425,54	
45222	19967185	3.2.1.40.09.001		PROV. LOCACAO E INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICI 03.2025	48.060,15	
45222	19967185	3.2.1.40.09.001		PROV. SERVICO DE LOCACAO MONITOR COM CAPROGRAFIA 03.2025	11.900,00	
45222	19967185	3.2.1.40.13.003		PROV. SERVICO DE MANUTENCAO EM ELEVADORES 03.2025	4.621,19	
45222	19967185	3.2.1.40.13.003		PROV. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA 03.2025	2.329,23	
45222	19967185	3.2.1.40.13.003		PROV. PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DA AGUA 03.2025	2.870,12	
45222	19967185	3.2.1.40.13.003		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA 03.2025	16.563,72	
45222	19967185	3.2.1.40.13.003		PROV. MANUTENCAO EXTERNA 01 NOTEBOOK LENOVO 15'6 03.2025	2.030,00	
45222	19967185	3.2.1.40.13.003		PROV. SERVICO DE MANUTENCAO EM ELEVADORES 03.2025	298,59	
45222	19967185	3.2.1.40.13.003		PROV. PRESTACAO DE SERVICO(S) DE GESTAO, OPERACAO 03.2025	174.600,24	
45222	19967185	3.2.1.40.13.003		PROV. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO 03.2025	6.669,58	
45222	19967185	3.2.1.40.13.003		PROV. SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMA GASES MEDICIN 03.2025	9.148,00	
45222	19967185	3.2.1.40.13.003		PROV. MANUTENCAO EM CALDEIRA - THERMOAMBIENTAL 03.2025	2.291,82	
45222	19967185	3.2.1.40.13.003		PROV. PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO EQUIP TOMOGRA 03.2025	24.546,07	
45222	19967185	3.2.1.40.13.003		PROV. SERVICO DE MANUTENCAO PROGRAMADA RUPO GERAD 03.2025	3.860,00	
45222	19967185	3.2.1.40.13.003		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MANUT PREV E CORRETIVA 03.2025	55.085,85	
45222	19967185	3.2.1.40.13.001		PROV. SERVICO REFERENTE MANUTENCAO CORRETIVA 09 03.2025	15.825,82	
45222	19967185	3.2.1.40.13.001		PROV. PRESTACAO DE SERVICO EMPRESA ESPECIALIZADA	300.000,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03.2025		
45222	19967185	3.2.1.40.13.001		PROV. SERVICOS DE MANUTENCAO EQUIPE. ELETROMEDICOS 03.2025	79.286,72	
45222	19967185	3.2.1.40.13.001		PROV. MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA HIBERNACAO 03.2025	3.166,66	
45222	19967185	3.2.1.30.03.016		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT CORRETIVA 03.2025	7.725,90	
45222	19967185	3.2.1.40.11.026		PROV. ANALISE LABORATORIAL DA AGUA/AR 03.2025	3.720,12	
45222	19967185	3.2.1.40.11.025		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DO PROGRAMA LABORAL 03.2025	1.790,00	
45222	19967185	3.2.1.40.11.025		PROV. CONTRATO DE DOSIMETRIA E CONCESSAO DOSIMETRO 03.2025	2.538,20	
45222	19967185	3.2.1.40.11.025		PROV. SERVICO DE BRIGADISTA - BOMBEIRO CIVIL 03.2025	78.176,82	
45222	19967185	3.2.1.40.11.023		PROV. PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO LIMPEZA 03.2025	14.219,31	
45222	19967185	3.2.1.40.11.036		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 03.2025	28.150,00	
45222	19967185	3.2.1.40.11.036		PROV. PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 03.2025	4.185,00	
45222	19967185	3.2.1.30.03.011		PROV. PRESTACAO SERVICOS COLETA RESIDUOS COMUNS 03.2025	16.281,85	
45222	19967185	3.2.1.30.03.011		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE 03.2025	9.458,80	
45222	19967185	3.2.1.40.11.008		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING 03.2025	412,03	
45222	19967185	3.2.1.30.03.017		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 03.2025	110.094,99	
45222	19967185	3.2.1.30.03.017		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS GOIANIA CLINICA 03.2025	436.162,49	
45222	19967185	3.2.1.30.03.017		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS GOIANIA CLINICA 03.2025	161.866,00	
45222	19967185	3.2.1.30.03.017		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 03.2025	114.591,74	
45222	19967185	3.2.1.30.03.017		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA 03.2025	61.764,90	
45222	19967185	3.2.1.30.03.017		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA 03.2025	560.542,89	
45222	19967185	3.2.1.30.03.019		PROV. SERVICOS LABORATORIAIS 03.2025	288.784,62	
45222	19967185	3.2.1.30.03.020		PROV. PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS EM RADIOLOGIA. 03.2025	111.250,00	
45222	19967185	3.2.1.30.03.021		PROV. SERVICO DE UTI MOVEL TERCEIRIZADA 03.2025	2.930,00	
45222	19967185	3.2.1.40.11.010		PROV. SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA 03.2025	21.251,52	
45222	19967185	3.2.1.40.11.010		PROV. SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA 03.2025	741.627,98	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45222	19967185	3.2.1.40.11.010		PROV. SERVICO DE DEDETIZACAO 03.2025	2.800,00	
45222	19967185	3.2.1.40.11.004		PROV. SERVICO DE VIGILANCIA 03.2025	157.902,00	
45222	19967185	3.2.1.40.11.032		PROV. LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA EXAMES MEDICOS 03.2025	5.960,29	
45222	19967185	3.2.1.30.03.013		PROV. SERVICO DE LAVANDERIA 03.2025	209.866,83	
45222	19967185	3.2.1.40.11.019		PROV. SERVICO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM 03.2025	28.912,02	
45222	19967185	3.2.1.40.11.002		PROV. SERVICOS JURIDICOS E ADVOCACIA HONORARIO 03.2025	12.784,97	
45222	19967185	3.2.1.40.11.003		PROV. SERVICOS TECNICOS AUDITORIA CONTABIL 2024 03.2025	13.384,24	
45222	19967185	3.2.1.40.11.005		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA 03.2025	12.689,60	
45222	19967185	3.2.1.40.11.005		PROV. REALIZACAO DE PESQUISA SATISFACAO USUARIO 03.2025	12.551,72	
45222	19967185	3.2.1.40.11.006		PROV. FORNECIMENTO DE LINK INTERNET COM IP FIXO.03.2025	959,50	
45222	19967185	3.2.1.40.11.006		PROV. LOCACAO DE NOTEBOOKS 03.2025	5.625,00	
45222	19967185	3.2.1.40.11.006		PROV. SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO SOFTWARE - SIPEF 03.2025	7.591,17	
45222	19967185	3.2.1.40.11.006		PROV. SERVICO DE ASSINATURA ELETRONICA 03.2025	252,30	
45222	19967185	3.2.1.40.11.006		PROV. FORNECIMENTO SOLUCAO COMUNICACAO INTERNET 03.2025	17.442,14	
45222	19967185	3.2.1.40.11.006		PROV. LOCACAO DE COLETORES DE DADOS - SCANPAL03.2025	5.405,00	
45222	19967185	3.2.1.40.11.006		PROV. LOCACAO/COMODATO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS 03.2025	8.436,83	
45222	19967185	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE GERENCIAMENTO HOTSPOT EMPRESARIAL 03.2025	825,00	
45222	19967185	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE PARA UTI/CONTROLE DE INFECCAO 03.2025	3.128,87	
45222	19967185	3.2.1.40.11.006		PROV. PRESTACAO DE SERVICO DE LINK DEDICADO 03.2025	1.646,25	
45222	19967185	3.2.1.40.11.006		PROV. LOCACAO DO SISTEMA RECEPCAO DIGITAL 03.2025	34.299,75	
45222	19967185	3.2.1.40.11.006		PROV. SERVICO DE SOFTWARE PARA GESTAO E INVENTARIO 03.2025	7.390,00	
45222	19967185	3.2.1.40.11.006		PROV. LICENCA DE ANTIVIRUS COM SERVICOS MANUTENCAO 03.2025	2.116,63	
45222	19967185	3.2.1.40.11.006		PROV. SISTEMA DE GESTAO CERTIFICACAO LIGADA ISSO 03.2025	808,33	
45222	19967185	3.2.1.40.11.006		PROV. PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO 03.2025	1.343,00	
45222	19967185	3.2.1.40.11.006		PROV. MANUTENCAO DO MODULO MV DE GESTAO CONTRATOS 03.2025	28.834,79	
45222	19967185	3.2.1.40.11.006		PROV. CONTRATO DE LICENCA DE USO E MANUT 03.2025	2.160,33	
45222	19967185	3.2.1.40.11.006		PROV. CONSULTORIA MD - CONS SINCRONIZACAO IMAGENS	11.444,72	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03.2025		
45222	19967185	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE PARA GESTAO DA ENGENHARIA CLINICA 03.2025	935,42	
45222	19967185	3.2.1.40.11.006		PROV. PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS CONTINUADOS 03.2025	53.367,83	
45222	19967185	3.2.1.40.11.006		PROV. SERVICO DE FIREWALL GERENCIADO FORTIGATE 03.2025	9.724,54	
45222	19967185	3.2.1.40.11.006		PROV. PRESTACAO DE SERVICO(S) ORGANISMO CERTIFICA .03.2025	4.790,00	
45222	19967185	3.2.1.40.11.006		PROV. LOCACAO/COMODATO DE COMPUTADORES 03.2025	34.500,00	
45222	19967185	3.2.1.40.11.006		PROV. SERVICO DE PROVEDOR DE EMAIL 03.2025	1.012,50	
45222	19967185	3.2.1.40.11.006		PROV. SERVICO DE LINK PONTO A PONTO DE FIBRA 03.2025	1.285,00	
45222	19967185	3.2.1.40.11.006		PROV. SOFTWARE PARA AGENCIA TRANSFUSIONAL 03.2025	2.513,78	
45222	19967185	3.2.1.40.11.006		PROV. IMPLANTACAO E FORNECIMENTO APLICATIVO MOVEL 03.2025	3.444,15	
45222	19967185	3.2.1.40.11.006		PROV. MANUTENCAO SOFTWARE TOTVS - GESTAO DE RH 03.2025	3.864,45	
45222	19967185	3.2.1.40.11.006		PROV. FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA 03.2025	1.535,38	
45222	19967185	3.2.1.40.11.006		PROV. SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO 03.2025	5.000,00	
45222	19967185	3.2.1.30.03.005		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTE HEMOCOPONE 03.2025	8.500,00	
45222	19967185	3.2.1.30.03.005		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTE HOSPITALAR 03.2025	17.197,62	
45222	19967185	3.2.1.30.03.010		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS NEFROLOGIA/HEMODIALISE 03.2025	39.869,28	
45222	19967185	3.2.1.30.03.010		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ORTOPEDIA GERAL 03.2025	172.824,30	
45222	19967185	3.2.1.30.03.010		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANT ENFERMARIA 03.2025	85.820,34	
45222	19967185	3.2.1.30.03.010		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ORTOPEDIA GERAL 03.2025	173.382,14	
45222	19967185	3.2.1.30.03.010		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA TORACI 03.2025	34.459,98	
45222	19967185	3.2.1.30.03.010		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA GERAL 03.2025	228.678,31	
45222	19967185	3.2.1.30.03.010		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS EXAMES ELETRONEUROMIOGR 03.2025	20.900,00	
45222	19967185	3.2.1.30.03.010		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS EXAMES ELETRONEUROMIOGR 03.2025	8.061,90	
45222	19967185	3.2.1.30.03.010		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CARDIOLOGIA 03.2025	118.379,01	
45222	19967185	3.2.1.30.03.010		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - NUTROLOGIA 03.2025	17.454,35	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45222	19967185	3.2.1.30.03.010		PROV. SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO NEUROFISIOLOGICA 03.2025	51.682,35	
45222	19967185	3.2.1.30.03.010		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM UTI 03.2025	236.214,82	
45222	19967185	3.2.1.30.03.010		PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA VASCUL 03.2025	108.990,00	
45222	19967185	3.2.1.30.03.006		PROV. PRESTACAO SERVICOS SOLUCAO INTELIGENCIA ARTI 03.2025	6.214,02	
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICO ANUT. IMPLANTE COCLEAR 03.2025		2.452,76
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICOS JURIDICOS E ADVOCACIA HONORARIO 03.2025		12.784,97
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICO(S) ORGANISMO CERTIFICA .03.2025		4.790,00
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DO PROGRAMA LABORAL 03.2025		1.790,00
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE 03.2025		9.458,80
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO LIMPEZA 03.2025		14.219,31
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ 03.2025		19.415,75
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO REFERENTE MANUTENCAO CORRETIVA 09 03.2025		15.825,82
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE UTI MOVEL TERCEIRIZADA 03.2025		2.930,00
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICOS TECNICOS AUDITORIA CONTABIL 2024 03.2025		13.384,24
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. CONTRATO DE DOSIMETRIA E CONCESSAO DOSIMETRO 03.2025		2.538,20
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICOS LABORATORIAIS 03.2025		288.784,62
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO/COMODATO DE COMPUTADORES 03.2025		34.500,00
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE PROVEDOR DE EMAIL 03.2025		1.012,50
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE LINK PONTO A PONTO DE FIBRA 03.2025		1.285,00
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE PARA AGENCIA TRANSFUSIONAL 03.2025		2.513,78
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO E INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICI 03.2025		48.060,15
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO 03.2025		64.870,00
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA 03.2025		16.563,72
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTE HOSPITALAR 03.2025		17.197,62
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. IMPLANTACAO E FORNECIMENTO APLICATIVO MOVEL 03.2025		3.444,15

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUTENCAO SOFTWARE TOTVS - GESTAO DE RH 03.2025		3.864,45
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA 03.2025		1.535,38
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO 03.2025		5.000,00
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUTENCAO EXTERNA 01 NOTEBOOK LENOVO 15'6 03.2025		2.030,00
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE 39 TECLADOS AVALIACAO SATISFACAO 03.2025		1.716,00
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 03.2025		4.185,00
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 03.2025		28.150,00
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE MANUTENCAO PROGRAMADA RUPO GERAD 03.2025		3.860,00
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICO DE LINK DEDICADO 03.2025		1.646,25
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MANUT PREV E CORRETIVA 03.2025		55.085,85
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DO SISTEMA RECEPCAO DIGITAL 03.2025		34.299,75
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMA GASES MEDICIN 03.2025		9.148,00
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE SOFTWARE PARA GESTAO E INVENTARIO 03.2025		7.390,00
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO 03.2025		6.669,58
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE BOMBA DE INFUSAO 03.2025		2.560,00
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. REALIZACAO DE PESQUISA SATISFACAO USUARIO 03.2025		12.551,72
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTE HEMOCOPONE 03.2025		8.500,00
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 03.2025		60.527,50
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. FORNECIMENTO DE LINK INTERNET COM IP FIXO.03.2025		959,50
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE ESPIROMETRO 03.2025		1.270,00
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE NOTEBOOKS 03.2025		5.625,00
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA 03.2025		741.627,98
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA 03.2025		21.251,52
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUTENCAO EM CALDEIRA - THERMOAMBIENTAL 03.2025		2.291,82
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO SOFTWARE - SIPEF 03.2025		7.591,17
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO EQUIP TOMOGRA 03.2025		24.546,07

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM 03.2025		28.912,02
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE LAVANDERIA 03.2025		209.866,83
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE ASSINATURA ELETRONICA 03.2025		252,30
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE VIGILANCIA 03.2025		157.902,00
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE BRIGADISTA - BOMBEIRO CIVIL 03.2025		78.176,82
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING 03.2025		412,03
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. FORNECIMENTO SOLUCAO COMUNICACAO INTERNET 03.2025		17.442,14
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE COLETORES DE DADOS - SCANPAL03.2025		5.405,00
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO/COMODATO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS 03.2025		8.436,83
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE GERENCIAMENTO HOTSPOT EMPRESARIAL 03.2025		825,00
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA EXAMES MEDICOS 03.2025		5.960,29
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO SERVICOS SOLUCAO INTELIGENCIA ARTI 03.2025		6.214,02
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO SERVICOS COLETA RESIDUOS COMUNS 03.2025		16.281,85
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE CORREIOS E MENSAGEIROS 03.2025		53,20
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE PARA UTI/CONTROLE DE INFECCAO 03.2025		3.128,87
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE FONTE LUZ E CABO DE FIBRA OPTICA 03.2025		1.710,00
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS EM RADIOLOGIA. 03.2025		111.250,00
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. LICENCA DE ANTIVIRUS COM SERVICOS MANUTENCAO 03.2025		2.116,63
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT CORRETIVA 03.2025		7.725,90
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE LOCACAO MONITOR COM CAPROGRAFIA 03.2025		11.900,00
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICO(S) DE GESTAO, OPERACAO 03.2025		174.600,24
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SISTEMA DE GESTAO CERTIFICACAO LIGADA ISSO 03.2025		808,33
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO 03.2025		1.343,00
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE DEDETIZACAO 03.2025		2.800,00
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 03.2025		80.071,30
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE VENTILADORES VOLUMETRICOS 03.2025		36.234,64

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA 03.2025		2.329,23
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS 03.2025		14.100,00
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICO MANUT. IMPLANTE COCLEAR 03.2025		1.226,38
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. ANALISE LABORATORIAL DA AGUA/AR 03.2025		3.720,12
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE NO-BREAK 03.2025		22.425,54
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE MANUTENCAO EM ELEVADORES 03.2025		4.621,19
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE MANUTENCAO EM ELEVADORES 03.2025		298,59
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA 03.2025		1.400,00
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SUPORTE OPERACIONAL AO SERVICO 03.2025		9.298,52
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUTENCAO DO MODULO MV DE GESTAO CONTRATOS 03.2025		28.834,79
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. CONTRATO DE LICENCA DE USO E MANUT 03.2025		2.160,33
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. CONSULTORIA MD - CONS SINCRONIZACAO IMAGENS 03.2025		11.444,72
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA HIBERNACAO 03.2025		3.166,66
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DA AGUA 03.2025		2.870,12
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SOFTWARE PARA GESTAO DA ENGENHARIA CLINICA 03.2025		935,42
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS CONTINUADOS 03.2025		53.367,83
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICO DE FIREWALL GERENCIADO FORTIGATE 03.2025		9.724,54
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. SERVICOS DE MANUTENCAO EQUIPE. ELETROMEDICOS 03.2025		79.286,72
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICO EMPRESA ESPECIALIZADA 03.2025		300.000,00
45222	19967185		2.1.1.02.03.005	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA 03.2025		12.689,60
45222	19967185		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ORTOPEDIA GERAL 03.2025		172.824,30
45222	19967185		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICO MANUT. IMPLANTE COCLEAR 03.2025		6.131,90
45222	19967185		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ORTOPEDIA GERAL 03.2025		173.382,14
45222	19967185		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA TORACI 03.2025		34.459,98
45222	19967185		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA		560.542,89

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03.2025		
45222	19967185		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA 03.2025		61.764,90
45222	19967185		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 03.2025		114.591,74
45222	19967185		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 03.2025		110.094,99
45222	19967185		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA GERAL 03.2025		228.678,31
45222	19967185		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS EXAMES ELETRONEUROMIOGR 03.2025		20.900,00
45222	19967185		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS EXAMES ELETRONEUROMIOGR 03.2025		8.061,90
45222	19967185		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CARDIOLOGIA 03.2025		118.379,01
45222	19967185		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - NUTROLOGIA 03.2025		17.454,35
45222	19967185		2.1.1.02.03.003	PROV. SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO NEUROFISIOLOGICA 03.2025		51.682,35
45222	19967185		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM UTI 03.2025		236.214,82
45222	19967185		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA VASCUL 03.2025		108.990,00
45222	19967185		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS GOIANIA CLINICA 03.2025		161.866,00
45222	19967185		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS GOIANIA CLINICA 03.2025		436.162,49
45222	19967185		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS NEFROLOGIA/HEMODIALISE 03.2025		39.869,28
45222	19967185		2.1.1.02.03.003	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANT ENFERMARIA 03.2025		85.820,34
45245	19988292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18663 OC 140008	1.820,00	
45245	19988292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18663 OC 140008		1.820,00
45245	19988295	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51836 OC	519,30	
45245	19988295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51836 OC		519,30
45245	19988296	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51843 OC	2.365,70	
45245	19988296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51843 OC		2.365,70
45245	19988297	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34975 OC	6.062,14	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34975 OC		6.062,14
45245	19988299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324021 OC 140034	9.244,31	
45245	19988299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324021 OC 140034		9.244,31
45245	19988312	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 219040 OC 133972	2.119,93	
45245	19988312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 219040 OC 133972		2.119,93
45245	19988316	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46016 OC 137316	1.042,01	
45245	19988316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46016 OC 137316		1.042,01
45245	19988333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93962 OC 136617	609,16	
45245	19988333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93962 OC 136617		609,16
45245	19988376	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34979 OC	6.062,14	
45245	19988376	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34979 OC	478,78	
45245	19988376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34979 OC		6.540,92
45245	19988378	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34978 OC	6.062,14	
45245	19988378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34978 OC		6.062,14
45245	19988379	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51833 OC	577,00	
45245	19988379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51833 OC		577,00
45245	19988380	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51827 OC	519,30	
45245	19988380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51827 OC		519,30
45245	19988381	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51829 OC	519,30	
45245	19988381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51829 OC		519,30
45245	19988382	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51830 OC	519,30	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51830 OC		519,30
45245	19988383	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51820 OC	2.365,70	
45245	19988383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51820 OC		2.365,70
45245	19988384	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51840 OC	3.351,85	
45245	19988384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51840 OC		3.351,85
45245	19988388	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35019 OC	3.209,35	
45245	19988388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35019 OC		3.209,35
45245	19988389	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 92851 OC	15.983,33	
45245	19988389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 92851 OC		15.983,33
45245	19988479	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671448 OC	8,05	
45245	19988479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671448 OC		8,05
45245	19988480	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51811 OC	519,30	
45245	19988480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51811 OC		519,30
45245	19988481	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51828 OC	519,30	
45245	19988481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51828 OC		519,30
45245	19988482	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51831 OC	519,30	
45245	19988482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51831 OC		519,30
45245	19988483	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51819 OC	2.260,79	
45245	19988483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51819 OC		2.260,79
45245	19988486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 92849 OC	15.983,33	
45245	19988486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 92849 OC		15.983,33

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988576	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93991 OC 140036	725,00	
45245	19988576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93991 OC 140036		725,00
45245	19988578	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34980 OC	4.144,99	
45245	19988578	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34980 OC	718,17	
45245	19988578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34980 OC		4.863,16
45245	19988580	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34976 OC	1.941,14	
45245	19988580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34976 OC		1.941,14
45245	19988582	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35018 OC	6.062,14	
45245	19988582	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35018 OC	478,78	
45245	19988582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35018 OC		6.540,92
45245	19988583	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 47666 OC 138901	3.963,00	
45245	19988583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 47666 OC 138901		3.963,00
45245	19988592	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 260187 OC 138238	7.529,75	
45245	19988592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 260187 OC 138238		7.529,75
45245	19988683	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35021 OC	6.062,14	
45245	19988683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35021 OC		6.062,14
45245	19988684	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130042 OC 140149	1.161,40	
45245	19988684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130042 OC 140149		1.161,40
45245	19988685	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109301 OC 140146	1.706,40	
45245	19988685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109301 OC 140146		1.706,40
45245	19988688	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51839 OC	1.788,70	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51839 OC		1.788,70
45245	19988689	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51841 OC	1.788,70	
45245	19988689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51841 OC		1.788,70
45245	19988691	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35022 OC	6.062,14	
45245	19988691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35022 OC		6.062,14
45245	19988719	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 221308 OC 140012	1.543,00	
45245	19988719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 221308 OC 140012		1.543,00
45245	19988767	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 243717 OC 140009	2.786,40	
45245	19988767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 243717 OC 140009		2.786,40
45245	19988769	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 738663 OC 134325	2.860,00	
45245	19988769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 738663 OC 134325		2.860,00
45245	19988770	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 5245 OC 138136	350,00	
45245	19988770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 5245 OC 138136		350,00
45245	19988771	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51817 OC	519,30	
45245	19988771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51817 OC		519,30
45245	19988772	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51814 OC	519,30	
45245	19988772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51814 OC		519,30
45245	19988773	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51815 OC	1.211,70	
45245	19988773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51815 OC		1.211,70
45245	19988774	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51837 OC	1.788,70	
45245	19988774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51837 OC		1.788,70

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988775	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51818 OC	2.774,85	
45245	19988775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51818 OC		2.774,85
45245	19988776	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51808 OC	2.365,70	
45245	19988776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51808 OC		2.365,70
45245	19988777	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51816 OC	519,30	
45245	19988777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51816 OC		519,30
45245	19988883	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34977 OC	6.062,14	
45245	19988883	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34977 OC	478,78	
45245	19988883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34977 OC		6.540,92
45245	19988884	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51835 OC	519,30	
45245	19988884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51835 OC		519,30
45245	19988885	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519398 OC 139926	1.800,00	
45245	19988885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519398 OC 139926		1.800,00
45245	19988886	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 92847 OC	15.983,33	
45245	19988886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 92847 OC		15.983,33
45245	19988888	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 92854 OC	15.983,33	
45245	19988888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 92854 OC		15.983,33
45245	19988979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303884 OC 140140	1.037,70	
45245	19988979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303884 OC 140140		1.037,70
45245	19988983	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51809 OC	577,00	
45245	19988983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51809 OC		577,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19988984	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51807 OC	1.154,00	
45245	19988984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51807 OC		1.154,00
45245	19988985	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51813 OC	519,30	
45245	19988985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51813 OC		519,30
45245	19988986	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51838 OC	2.365,70	
45245	19988986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51838 OC		2.365,70
45245	19988987	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1988035 OC 140141	1.917,18	
45245	19988987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1988035 OC 140141		1.917,18
45245	19988988	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 4312 OC 135835	11.600,00	
45245	19988988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 4312 OC 135835		11.600,00
45245	19989111	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	48.060,15	
45245	19989111		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		48.060,15
45245	19989211	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 2.01083	11.190,75	
45245	19989211	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 2.01083	333.541,78	
45245	19989211	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 2.01083	41.835,95	
45245	19989211		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 2.01083		386.568,48
45245	19989594	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01295	53.092,23	
45245	19989594		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01295		50.493,50
45245	19989594		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01295		2.598,73
45245	19989595	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.01706	4.953.711,01	
45245	19989595		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.01706		4.953.711,01
45245	19989596	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSELHO	810,17	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				REGIONAL DE ADMINISTRACAO 96630		
45245	19989596		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 96630		810,17
45245	19989597	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17678	564.190,33	
45245	19989597		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17678		543.283,78
45245	19989597		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17678		0,01
45245	19989597		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17678		17.183,46
45245	19989597		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17678		3.723,08
45245	19989598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 225971	7.400,00	
45245	19989598		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 225971		7.400,00
45245	19989599	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 1	1.646,25	
45245	19989599		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 1		1.646,25
45245	19990490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 31/03/2025	395.325,23	
45245	19990490		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 31/03/2025		395.325,23
45245	19990491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/03/2025	858,00	
45245	19990491		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/03/2025		858,00
45245	19990492	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 31/03/2025	35.683,01	
45245	19990492		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 31/03/2025		33.829,09
45245	19990492		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1069		1.853,92
45245	19990493	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 31/03/2025	18.202,80	
45245	19990493		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 31/03/2025		17.343,48
45245	19990493		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 597		859,32
45245	19990494	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD	28.292,90	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAGRADO CORACAO LTDA 31/03/2025		
45245	19990494		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 31/03/2025		26.908,04
45245	19990494		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 835		1.384,86
45245	19990495	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 31/03/2025	96.991,20	
45245	19990495		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 31/03/2025		92.243,74
45245	19990495		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1545		4.747,46
45245	19990496	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 31/03/2025	2.566,55	
45245	19990496		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 31/03/2025		2.566,55
45245	19990497	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 31/03/2025	228.907,73	
45245	19990497		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 31/03/2025		217.703,30
45245	19990497		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 75		11.204,43
45245	19990498	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 31/03/2025	218.379,93	
45245	19990498		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 31/03/2025		218.379,93
45245	19990499	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 31/03/2025	224.404,08	
45245	19990499		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 31/03/2025		213.420,09
45245	19990499		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2179		10.983,99
45245	19990500	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 31/03/2025	109.202,50	
45245	19990500		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 31/03/2025		103.857,32
45245	19990500		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 39		5.345,18
45245	19990501	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 31/03/2025	59.674,23	
45245	19990501		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL		59.674,23

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 31/03/2025		
45245	19990502	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 31/03/2025	105.687,50	
45245	19990502		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 31/03/2025		100.514,37
45245	19990502		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3253		5.173,13
45245	19990503	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 31/03/2025	140.081,30	
45245	19990503		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 31/03/2025		132.185,81
45245	19990503		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13403		7.895,49
45245	19990504	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 31/03/2025	48.060,15	
45245	19990504		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 31/03/2025		48.060,15
45245	19990505	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 31/03/2025	25.558,23	
45245	19990505		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 31/03/2025		25.558,23
45245	19990506	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 31/03/2025	15.676,65	
45245	19990506		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 31/03/2025		15.676,65
45245	19990507	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 31/03/2025	129.455,57	
45245	19990507		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 31/03/2025		123.119,06
45245	19990507		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1163		6.336,51
45245	19990508	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 31/03/2025	74.653,35	
45245	19990508		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 31/03/2025		70.999,26
45245	19990508		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1154		3.654,09
45245	19990509	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 31/03/2025	163.534,14	
45245	19990509		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 31/03/2025		155.529,57
45245	19990509		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS		8.004,57

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1153		
45245	19990510	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 31/03/2025	5.405,00	
45245	19990510		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 31/03/2025		5.405,00
45245	19990511	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 31/03/2025	65.411,54	
45245	19990511		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 31/03/2025		61.724,71
45245	19990511		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4329		3.686,83
45245	19990512	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 31/03/2025	1.400,00	
45245	19990512		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 31/03/2025		1.400,00
45245	19990513	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 31/03/2025	8.726,65	
45245	19990513		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 31/03/2025		8.726,65
45245	19990514	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 31/03/2025	2.500,13	
45245	19990514		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 31/03/2025		2.382,10
45245	19990514		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 160626		118,03
45245	19990515	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 31/03/2025	9.218,64	
45245	19990515		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 31/03/2025		9.218,64
45245	19990516	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 31/03/2025	252,30	
45245	19990516		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 31/03/2025		252,30
45245	19990517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/03/2025	2.380,00	
45245	19990517		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/03/2025		2.380,00
45245	19990518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/03/2025	1.061,65	
45245	19990518		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/03/2025		1.061,65
45245	19990519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO	825,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 31/03/2025		
45245	19990519		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/03/2025		825,00
45245	19990520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31/03/2025	780,00	
45245	19990520		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31/03/2025		780,00
45245	19990521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025	6.810,34	
45245	19990521		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025		6.810,34
45245	19990522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 31/03/2025	4.250,00	
45245	19990522		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 31/03/2025		4.250,00
45245	19990523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/03/2025	874,30	
45245	19990523		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/03/2025		874,30
45245	19990524	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 31/03/2025	28.552,30	
45245	19990524		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 31/03/2025		28.552,30
45245	19990533	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 042025	14.707.062,48	
45245	19990533		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 042025		14.707.062,48
45245	19990534	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 042025	1.776.033,12	
45245	19990534		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 042025		1.776.033,12
45245	19990641	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	253,02	
45245	19990641		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		253,02
45245	19990642	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	374,23	
45245	19990642		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		374,23
45245	19990671	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.637,78	
45245	19990671		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.637,78
45245	19990690	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,84	
45245	19990690		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,84

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 31 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45245	19990709	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.928,77	
45245	19990709		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.928,77
45258	19996565	2.1.1.02.17.001		RECEITA SUBVECAO 03.2025	17.799.226,25	
45258	19996565		3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 03.2025		17.799.226,25
				Total do dia:	**105.166.178,32**	**105.166.178,32**
				Total da Empresa:	**175.419.353,41**	**175.419.353,41**
				Total Geral:	**175.419.353,41**	**175.419.353,41**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
05/03/2025	45245	19988227	3.388,67	0,00	3.389,67 D	DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC 01039 JADIEL
	45245	19990613	0,00	3.388,67	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
06/03/2025	45245	19988202	0,00	319,00	-318,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 02/25
	45245	19988203	0,00	1,00	-319,00 C	TAR PIX PGTO TRANSF
	45245	19990587	320,00	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO
17/03/2025	45245	19988230	1.518,00	0,00	1.519,00 D	DOAÇÃO BOMLIXO IND E CO
	45245	19988231	1.518,00	0,00	3.037,00 D	DOAÇÃO TREEBOI
	45245	19990614	0,00	3.036,00	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
21/03/2025	45245	19988228	372,47	0,00	373,47 D	DESP. PLANO DE SAUDE KEILA EDC.01646
	45245	19990612	0,00	372,47	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
26/03/2025	45245	19988229	2.911,71	0,00	2.912,71 D	DEVOLUÇÃO FÉRIAS GIOVANNA EDC 1.01039
	45245	19990611	0,00	2.911,71	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
			10.028,85	**10.028,85**	**1,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			10.028,85	**10.028,85**	**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
06/03/2025	45245	19988204	0,00	31,24	-30,24 C	TAR/CUSTAS COBRANCA
	45245	19988205	0,00	79,00	-109,24 C	TAR MANUT CONTA 02/25
	45245	19988206	0,00	3,30	-112,54 C	TAR PIX PGTO TRANSF
	45245	19990585	113,53	0,00	0,99 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990586	0,01	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO
10/03/2025	45245	19988232	1.500,00	0,00	1.501,00 D	DOAÇÃO TREVO ALIM EIRELI
	45245	19990607	0,00	1.500,00	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
13/03/2025	45245	19988207	0,00	3,00	-2,00 C	TAR/CUSTAS COBRANCA
	45245	19988233	1.518,00	0,00	1.516,00 D	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S A
	45245	19988234	1.518,00	0,00	3.034,00 D	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	45245	19990609	0,00	3.033,00	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
14/03/2025	45245	19988208	0,00	22,60	-21,60 C	TAR TED SISPAG
	45245	19988209	0,00	3,00	-24,60 C	TAR/CUSTAS COBRANCA
	45245	19988235	1.518,00	0,00	1.493,40 D	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	45245	19988290	0,00	77.850,00	-76.356,60 C	CONTA DE DOAÇÃO 99895-6 P/ CUSTEIO 6943-4
	45245	19990130	0,00	3.450,00	-79.806,60 C	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
						EMPRESARIAIS EIRELI 14/03/2025
14/03/2025	45245	19990131	0,00	7.019,46	-86.826,06 C	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE 14/03/2025
	45245	19990551	0,03	0,00	-86.826,03 C	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990552	0,27	0,00	-86.825,76 C	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990553	0,20	0,00	-86.825,56 C	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990554	0,44	0,00	-86.825,12 C	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990555	0,73	0,00	-86.824,39 C	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990576	72.942,50	0,00	-13.881,89 C	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990577	7,14	0,00	-13.874,75 C	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990578	3.804,18	0,00	-10.070,57 C	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990579	6.834,18	0,00	-3.236,39 C	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990581	1.487,71	0,00	-1.748,68 C	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990582	234,68	0,00	-1.514,00 C	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990583	1.515,00	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO
17/03/2025	45245	19988210	0,00	3,00	-2,00 C	TAR/CUSTAS COBRANCA
	45245	19988236	1.518,00	0,00	1.516,00 D	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	45245	19988237	1.518,00	0,00	3.034,00 D	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS
	45245	19990608	0,00	3.033,00	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
18/03/2025	45245	19988211	0,00	3,00	-2,00 C	TAR/CUSTAS COBRANCA
	45245	19988238	2.292,18	0,00	2.290,18 D	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
	45245	19990610	0,00	2.289,18	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
19/03/2025	45245	19989413	0,00	1.647,00	-1.646,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LIDER BORRACHAS LTDA 8005
	45245	19990556	20,70	0,00	-1.625,30 C	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990580	0,20	0,00	-1.625,10 C	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990584	1.626,10	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO
20/03/2025	45245	19988212	0,00	6,00	-5,00 C	TAR/CUSTAS COBRANCA
	45245	19988239	1.518,00	0,00	1.513,00 D	DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS
	45245	19988240	1.518,00	0,00	3.031,00 D	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	45245	19990606	0,00	3.030,00	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
21/03/2025	45245	19988213	0,00	15,00	-14,00 C	TAR/CUSTAS COBRANCA
	45245	19988241	1.518,00	0,00	1.504,00 D	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	45245	19988242	1.518,00	0,00	3.022,00 D	DOAÇÃO NEOMILLE S.A.
	45245	19988243	1.518,00	0,00	4.540,00 D	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
21/03/2025	45245	19988244	1.518,00	0,00	6.058,00 D	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
	45245	19988245	1.518,00	0,00	7.576,00 D	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
	45245	19990604	0,00	7.575,00	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
24/03/2025	45245	19988214	0,00	3,00	-2,00 C	TAR/CUSTAS COBRANCA
	45245	19988246	2.292,18	0,00	2.290,18 D	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	45245	19990605	0,00	2.289,18	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
25/03/2025	45245	19988215	0,00	9,00	-8,00 C	TAR/CUSTAS COBRANCA
	45245	19988247	1.518,00	0,00	1.510,00 D	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	45245	19988248	2.292,18	0,00	3.802,18 D	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	45245	19988249	2.292,18	0,00	6.094,36 D	DOÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	45245	19990601	0,00	6.093,36	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
26/03/2025	45245	19988216	0,00	114,00	-113,00 C	TAR/CUSTAS COBRANCA
	45245	19988250	1.518,00	0,00	1.405,00 D	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	45245	19988251	1.518,00	0,00	2.923,00 D	DOAÇÃO IBRAQ
	45245	19988252	1.518,00	0,00	4.441,00 D	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI
	45245	19988253	1.518,00	0,00	5.959,00 D	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	45245	19988254	1.518,00	0,00	7.477,00 D	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	45245	19988255	1.518,00	0,00	8.995,00 D	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	45245	19988256	1.518,00	0,00	10.513,00 D	DOAÇÃO BEEF MASTER
	45245	19988257	1.518,00	0,00	12.031,00 D	DOAÇÃO GEOLAB
	45245	19988258	1.518,00	0,00	13.549,00 D	DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO
	45245	19988259	1.518,00	0,00	15.067,00 D	DOAÇÃO MULTIMARCAS
	45245	19988260	1.518,00	0,00	16.585,00 D	DOAÇÃO FRIGOIAS
	45245	19988261	1.518,00	0,00	18.103,00 D	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	45245	19988262	1.518,00	0,00	19.621,00 D	DOAÇÃO ADIMAX
	45245	19988263	1.518,00	0,00	21.139,00 D	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	45245	19988264	1.518,00	0,00	22.657,00 D	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	45245	19988265	1.518,00	0,00	24.175,00 D	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	45245	19988266	1.518,00	0,00	25.693,00 D	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	45245	19988267	1.518,00	0,00	27.211,00 D	DOAÇÃO PREMIX
	45245	19988268	1.518,00	0,00	28.729,00 D	DOAÇÃO COMBER
	45245	19988269	2.292,18	0,00	31.021,18 D	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	45245	19988270	2.292,18	0,00	33.313,36 D	DOAÇÃO CRJ
	45245	19988271	2.292,18	0,00	35.605,54 D	DOAÇÃO MARKA DA PAZ

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
26/03/2025	45245	19988272	2.292,18	0,00	37.897,72 D	DOAÇÃO CACHACA JAMEL
	45245	19988273	2.292,18	0,00	40.189,90 D	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	45245	19988274	2.292,18	0,00	42.482,08 D	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	45245	19988275	2.292,18	0,00	44.774,26 D	DOAÇÃO CMP
	45245	19988276	2.292,18	0,00	47.066,44 D	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
	45245	19988277	2.292,18	0,00	49.358,62 D	DOAÇÃO RECICLAR
	45245	19988278	2.292,18	0,00	51.650,80 D	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	45245	19988279	2.292,18	0,00	53.942,98 D	DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME
	45245	19988280	2.292,18	0,00	56.235,16 D	DOAÇÃO FORTLEV
	45245	19988281	2.292,18	0,00	58.527,34 D	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS
	45245	19988282	2.292,18	0,00	60.819,52 D	DOAÇÃO AGAPE MODA
	45245	19988283	2.292,18	0,00	63.111,70 D	DOAÇÃO VIZENTEC S.A
	45245	19988284	2.292,18	0,00	65.403,88 D	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	45245	19988285	2.292,18	0,00	67.696,06 D	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	45245	19988286	2.292,18	0,00	69.988,24 D	DOAÇÃO FAMOVEIS
	45245	19988287	2.292,18	0,00	72.280,42 D	DOAÇÃO MINERVA S.A
	45245	19990602	0,00	72.279,42	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
27/03/2025	45245	19989588	0,00	51.736,47	-51.735,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 105
	45245	19990557	1.479,30	0,00	-50.256,17 C	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990558	0,19	0,00	-50.255,98 C	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990559	0,30	0,00	-50.255,68 C	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990560	0,24	0,00	-50.255,44 C	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990561	0,16	0,00	-50.255,28 C	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990562	0,15	0,00	-50.255,13 C	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990563	0,12	0,00	-50.255,01 C	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990565	3.033,00	0,00	-47.222,01 C	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990566	0,31	0,00	-47.221,70 C	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990567	0,07	0,00	-47.221,63 C	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990568	0,22	0,00	-47.221,41 C	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990569	3.033,00	0,00	-44.188,41 C	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990570	2.289,18	0,00	-41.899,23 C	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990571	3.030,00	0,00	-38.869,23 C	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990572	7.575,00	0,00	-31.294,23 C	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
27/03/2025	45245	19990573	2.289,18	0,00	-29.005,05 C	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990574	6.093,36	0,00	-22.911,69 C	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990575	22.912,69	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO
28/03/2025	45245	19990564	10.000,38	0,00	10.001,38 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990603	0,00	10.000,38	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
			253.120,59	**253.120,59**	**1,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			253.120,59	**253.120,59**	**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
05/03/2025	45245	19989212	0,00	5.024,43	-5.024,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01.01156
	45245	19989213	0,00	61.384,20	-66.408,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.01039/05
	45245	19989214	0,00	144,00	-66.552,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEIRE IVONE DE SOUZA LIMA 57413681153 20
	45245	19989215	0,00	167,67	-66.720,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16745
	45245	19989216	0,00	391,05	-67.111,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16753
	45245	19989217	0,00	312.356,25	-379.467,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR EDOC 02.00803
	45245	19989218	0,00	40.116,75	-419.584,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1130
	45245	19989219	0,00	43.907,43	-463.491,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1128
	45245	19989220	0,00	1.650,00	-465.141,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222586
	45245	19989221	0,00	14.469,33	-479.611,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 336
	45245	19989222	0,00	6.336,10	-485.947,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 731
	45245	19989223	0,00	131.843,58	-617.790,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1137
	45245	19989600	144,00	0,00	-617.646,79 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEIRE IVONE DE SOUZA LIMA 57413681153 20 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/03/2025
	45245	19989647	0,00	205,84	-617.852,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989648	0,00	259,37	-618.112,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
05/03/2025	45245	19989649	0,00	270,87	-618.382,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989650	0,00	270,87	-618.653,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989651	0,00	308,76	-618.962,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989652	0,00	936,58	-619.899,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989653	0,00	936,58	-620.835,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989654	0,00	972,58	-621.808,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989655	0,00	972,58	-622.780,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989656	0,00	4.967,61	-627.748,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989657	0,00	4.967,61	-632.716,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989658	0,00	4.967,61	-637.683,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989659	0,00	4.967,61	-642.651,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989660	0,00	1.788,70	-644.439,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989661	0,00	2.365,70	-646.805,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989662	0,00	2.365,70	-649.171,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989663	0,00	2.942,70	-652.114,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989664	0,00	2.942,70	-655.056,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989665	0,00	519,30	-655.576,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989666	0,00	519,30	-656.095,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989667	0,00	519,30	-656.614,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989668	0,00	1.788,70	-658.403,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989669	0,00	1.788,70	-660.192,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
05/03/2025	45245	19989670	0,00	2.365,70	-662.557,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989671	0,00	566,51	-663.124,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989672	0,00	27,71	-663.151,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025
	45245	19989673	0,00	27,71	-663.179,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025
	45245	19989674	0,00	148,40	-663.328,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025
	45245	19989675	0,00	148,40	-663.476,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025
	45245	19989676	0,00	180,58	-663.657,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025
	45245	19989677	0,00	184,16	-663.841,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025
	45245	19989678	0,00	936,58	-664.777,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025
	45245	19989679	0,00	936,58	-665.714,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025
	45245	19989680	0,00	972,58	-666.686,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025
	45245	19989681	0,00	972,58	-667.659,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025
	45245	19989682	0,00	972,58	-668.632,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025
	45245	19989683	0,00	972,58	-669.604,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025
	45245	19989684	0,00	270,75	-669.875,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989685	0,00	748,50	-670.623,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2025
	45245	19989686	0,00	64.870,00	-735.493,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 05/03/2025
	45245	19989687	0,00	48.060,15	-783.554,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 05/03/2025
	45245	19989688	0,00	562,91	-784.117,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 05/03/2025
	45245	19989689	0,00	1.285,00	-785.402,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM LTDA 05/03/2025
	45245	19989690	0,00	100.798,07	-886.200,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 05/03/2025
	45245	19989691	0,00	213.420,09	-1.099.620,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/03/2025
	45245	19989692	0,00	150,00	-1.099.770,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/03/2025
	45245	19989693	0,00	2.410,00	-1.102.180,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/03/2025
	45245	19989694	0,00	14.940,00	-1.117.120,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 05/03/2025
	45245	19989695	0,00	110.552,26	-1.227.672,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 05/03/2025
	45245	19989696	0,00	32.190,32	-1.259.862,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 05/03/2025
	45245	19989697	0,00	183,81	-1.260.046,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
						05/03/2025
05/03/2025	45245	19989698	0,00	30,68	-1.260.077,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989699	0,00	15,34	-1.260.092,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989700	0,00	30,68	-1.260.123,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989701	0,00	30,68	-1.260.153,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989702	0,00	121,73	-1.260.275,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989703	0,00	148,40	-1.260.424,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989704	0,00	148,40	-1.260.572,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989705	0,00	148,40	-1.260.720,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989706	0,00	154,38	-1.260.875,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989707	0,00	205,84	-1.261.081,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989708	0,00	270,87	-1.261.351,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989709	0,00	296,13	-1.261.648,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989710	0,00	362,29	-1.262.010,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989711	0,00	542,31	-1.262.552,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989712	0,00	936,58	-1.263.489,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989713	0,00	936,58	-1.264.425,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989714	0,00	936,58	-1.265.362,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989715	0,00	972,58	-1.266.335,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989716	0,00	972,58	-1.267.307,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989717	0,00	27,71	-1.267.335,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989718	0,00	51,10	-1.267.386,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
						05/03/2025
05/03/2025	45245	19989719	0,00	90,29	-1.267.476,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989720	0,00	102,92	-1.267.579,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989721	0,00	148,40	-1.267.728,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989722	0,00	176,11	-1.267.904,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989723	0,00	180,58	-1.268.084,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989724	0,00	11.395,00	-1.279.479,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 05/03/2025
	45245	19989725	0,00	11.014,00	-1.290.493,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 05/03/2025
	45245	19989726	0,00	6.342,00	-1.296.835,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 05/03/2025
	45245	19989727	0,00	1.999,00	-1.298.834,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	45245	19989728	0,00	249,50	-1.299.084,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	45245	19989729	0,00	149,70	-1.299.233,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	45245	19989730	0,00	473,00	-1.299.706,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	45245	19989731	0,00	246,60	-1.299.953,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	45245	19989732	0,00	2.939,63	-1.302.893,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989733	0,00	2.580,00	-1.305.473,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 05/03/2025
	45245	19989734	0,00	5.089,00	-1.310.562,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/03/2025
	45245	19989735	0,00	781,26	-1.311.343,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 05/03/2025
	45245	19989736	0,00	521.235,07	-1.832.578,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 05/03/2025
	45245	19989737	0,00	800,00	-1.833.378,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	45245	19989738	0,00	910,00	-1.834.288,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	45245	19989739	0,00	4.634,27	-1.838.922,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
05/03/2025	45245	19989740	0,00	1.143,12	-1.840.065,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	45245	19989741	0,00	2.756,00	-1.842.821,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989742	0,00	4.112,00	-1.846.933,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989743	0,00	1.618,00	-1.848.551,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989744	0,00	2.756,00	-1.851.307,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989745	0,00	656,00	-1.851.963,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989746	0,00	1.356,00	-1.853.319,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989747	0,00	29,94	-1.853.349,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989748	0,00	118,63	-1.853.468,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989749	0,00	1.941,14	-1.855.409,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989750	0,00	6.062,14	-1.861.471,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989751	0,00	6.062,14	-1.867.533,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989752	0,00	6.062,14	-1.873.595,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989753	0,00	6.540,92	-1.880.136,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989754	0,00	6.540,92	-1.886.677,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989755	0,00	6.540,92	-1.893.218,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989756	0,00	6.540,92	-1.899.759,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989757	0,00	6.540,92	-1.906.300,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989758	0,00	6.540,92	-1.912.841,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989759	0,00	6.540,92	-1.919.382,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989760	0,00	6.780,31	-1.926.162,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
05/03/2025	45245	19989761	0,00	53.540,00	-1.979.702,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989762	0,00	1.063,60	-1.980.766,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989763	0,00	1.063,60	-1.981.829,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989764	0,00	4.254,40	-1.986.084,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989765	0,00	83,17	-1.986.167,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989766	0,00	1.014,71	-1.987.182,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989767	0,00	1.154,02	-1.988.336,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989768	0,00	1.264,22	-1.989.600,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989769	0,00	1.491,92	-1.991.092,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989770	0,00	2.109,48	-1.993.201,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989771	0,00	2.174,97	-1.995.376,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989772	0,00	2.275,82	-1.997.652,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989773	0,00	30,68	-1.997.683,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989774	0,00	52.558,01	-2.050.241,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 05/03/2025
	45245	19989775	0,00	194.994,83	-2.245.236,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/03/2025
	45245	19989776	0,00	61.107,47	-2.306.343,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/03/2025
	45245	19989777	0,00	99.885,44	-2.406.229,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989778	0,00	519,30	-2.406.748,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989779	0,00	519,30	-2.407.267,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989780	0,00	519,30	-2.407.786,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989781	0,00	519,30	-2.408.306,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
05/03/2025	45245	19989782	0,00	519,30	-2.408.825,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989783	0,00	519,30	-2.409.344,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989784	0,00	519,30	-2.409.864,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989785	0,00	1.788,70	-2.411.652,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989786	0,00	1.788,70	-2.413.441,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989787	0,00	1.788,70	-2.415.230,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19990536	13.507.062,48	0,00	11.091.832,20 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 032025
06/03/2025	45245	19988217	1.876,87	0,00	11.093.709,07 D	DEV REF PGTO CLIN TEIA EDOC 01500129
	45245	19989224	0,00	25.231,69	11.068.477,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.01039/06
	45245	19989225	0,00	6.310,10	11.062.167,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.01184
	45245	19989226	0,00	62.626,45	10.999.540,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3696
	45245	19989227	0,00	1.429,01	10.998.111,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 1.01126
	45245	19989228	0,00	600,00	10.997.511,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.01137
	45245	19989229	0,00	882,00	10.996.629,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20269
	45245	19989230	0,00	63.316,49	10.933.313,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01289
	45245	19989231	0,00	1.032,78	10.932.280,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01186
	45245	19989788	0,00	6.433,47	10.925.847,08 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/03/2025
	45245	19989789	0,00	2.027,48	10.923.819,60 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 06/03/2025
	45245	19989790	0,00	3.111,32	10.920.708,28 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 06/03/2025
	45245	19989791	0,00	13.536,77	10.907.171,51 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 06/03/2025
	45245	19989792	0,00	100.514,37	10.806.657,14 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 06/03/2025
	45245	19989793	0,00	1.986,46	10.804.670,68 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 06/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
06/03/2025	45245	19989794	0,00	1.164,00	10.803.506,68 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 06/03/2025
	45245	19989795	0,00	4.850,00	10.798.656,68 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 06/03/2025
	45245	19989796	0,00	2.939,63	10.795.717,05 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 06/03/2025
	45245	19989797	0,00	1.925,00	10.793.792,05 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/03/2025
	45245	19989798	0,00	1.377,00	10.792.415,05 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/03/2025
	45245	19989799	0,00	2.340,00	10.790.075,05 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 06/03/2025
	45245	19989800	0,00	68,25	10.790.006,80 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/03/2025
	45245	19989801	0,00	24.247,50	10.765.759,30 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 06/03/2025
	45245	19989802	0,00	2.340,00	10.763.419,30 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/03/2025
	45245	19989803	0,00	2.340,00	10.761.079,30 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/03/2025
	45245	19989804	0,00	640,00	10.760.439,30 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/03/2025
	45245	19989805	0,00	6.716,67	10.753.722,63 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/03/2025
	45245	19989806	0,00	1.140,00	10.752.582,63 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 06/03/2025
	45245	19989807	0,00	2.476,06	10.750.106,57 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 06/03/2025
	45245	19989808	0,00	50,28	10.750.056,29 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/03/2025
	45245	19989809	0,00	354,00	10.749.702,29 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/03/2025
	45245	19989810	0,00	1.650,00	10.748.052,29 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/03/2025
	45245	19989811	0,00	13.800,00	10.734.252,29 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/03/2025
	45245	19989812	0,00	1.650,00	10.732.602,29 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/03/2025
	45245	19989813	0,00	1.097,50	10.731.504,79 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMARAL E VILELA LTDA 06/03/2025
	45245	19989814	0,00	5.814,00	10.725.690,79 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/03/2025
	45245	19989815	0,00	275.456,54	10.450.234,25 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 06/03/2025
	45245	19989816	0,00	8.103,82	10.442.130,43 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 06/03/2025
	45245	19989817	0,00	640,00	10.441.490,43 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 06/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
06/03/2025	45245	19989818	0,00	837,60	10.440.652,83 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 06/03/2025
	45245	19989819	0,00	2.473,00	10.438.179,83 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 06/03/2025
	45245	19989820	0,00	2.366,70	10.435.813,13 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/03/2025
	45245	19989821	0,00	5.680,80	10.430.132,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/03/2025
	45245	19989822	0,00	5.400,00	10.424.732,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 06/03/2025
	45245	19989823	0,00	11.442,00	10.413.290,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 06/03/2025
	45245	19989824	0,00	1.919,35	10.411.370,98 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PERFIL HOSPITALAR LTDA 06/03/2025
	45245	19989825	0,00	2.734,20	10.408.636,78 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 06/03/2025
	45245	19989826	0,00	30.237,90	10.378.398,88 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 06/03/2025
	45245	19989827	0,00	20.440,53	10.357.958,35 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 06/03/2025
	45245	19989828	0,00	22.335,41	10.335.622,94 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 06/03/2025
	45245	19989829	0,00	4.138,96	10.331.483,98 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 06/03/2025
	45245	19989830	0,00	215.270,72	10.116.213,26 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 06/03/2025
	45245	19989831	0,00	595.215,81	9.520.997,45 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 06/03/2025
	45245	19989832	0,00	1.669,32	9.519.328,13 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 06/03/2025
	45245	19989833	0,00	825,00	9.518.503,13 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 06/03/2025
	45245	19989834	0,00	1.719,12	9.516.784,01 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 06/03/2025
	45245	19989835	0,00	6.972,49	9.509.811,52 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 06/03/2025
	45245	19989836	0,00	8.931,99	9.500.879,53 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 06/03/2025
	45245	19989837	0,00	11.909,19	9.488.970,34 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 06/03/2025
	45245	19989838	0,00	556.027,45	8.932.942,89 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 06/03/2025
	45245	19989839	0,00	1.350,00	8.931.592,89 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAIS GERADORES EIRELI 06/03/2025
	45245	19989840	0,00	123.716,22	8.807.876,67 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 06/03/2025
	45245	19989841	0,00	660,25	8.807.216,42 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 06/03/2025
	45245	19989842	0,00	14.683,85	8.792.532,57 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
06/03/2025	45245	19989843	0,00	27.061,45	8.765.471,12 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 06/03/2025
	45245	19989844	0,00	5.577,89	8.759.893,23 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 06/03/2025
07/03/2025	45245	19988218	11.307,54	0,00	8.771.200,77 D	DEV FORN DILEPE REF NF 251058 PG A MAIOR
	45245	19988219	45.735,87	0,00	8.816.936,64 D	DEV RECE FORNE DE PGTO EM QUADRUPL INSTITUTO
	45245	19989232	0,00	6.703,50	8.810.233,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9833
	45245	19989233	0,00	6.566,73	8.803.666,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.01137
	45245	19989234	0,00	10.813,17	8.792.853,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDC 1.01039/07
	45245	19989235	0,00	37.235,00	8.755.618,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13928
	45245	19989845	0,00	205,84	8.755.412,40 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/03/2025
	45245	19989846	0,00	550,00	8.754.862,40 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JEFFERSON ORCALINO VIEIRA NUNES LTDA 07/03/2025
	45245	19989847	0,00	8,05	8.754.854,35 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989848	0,00	27,71	8.754.826,64 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989849	0,00	30,68	8.754.795,96 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989850	0,00	299,90	8.754.496,06 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989851	0,00	27,71	8.754.468,35 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989852	0,00	2.174,97	8.752.293,38 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989853	0,00	4.221,09	8.748.072,29 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989854	0,00	55,42	8.748.016,87 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989855	0,00	299,90	8.747.716,97 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989856	0,00	486,29	8.747.230,68 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989857	0,00	47,62	8.747.183,06 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989858	0,00	8,05	8.747.175,01 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989859	0,00	27,71	8.747.147,30 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
						07/03/2025
07/03/2025	45245	19989860	0,00	6.062,14	8.741.085,16 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2025
	45245	19989861	0,00	6.540,92	8.734.544,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2025
	45245	19989862	0,00	6.540,92	8.728.003,32 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2025
	45245	19989863	0,00	6.540,92	8.721.462,40 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2025
	45245	19989864	0,00	6.540,92	8.714.921,48 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2025
	45245	19989865	0,00	6.062,14	8.708.859,34 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2025
	45245	19989866	0,00	6.062,14	8.702.797,20 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2025
	45245	19989867	0,00	6.540,92	8.696.256,28 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2025
	45245	19989868	0,00	411,91	8.695.844,37 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 07/03/2025
	45245	19989869	0,00	25.558,23	8.670.286,14 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 07/03/2025
	45245	19989870	0,00	2.939,63	8.667.346,51 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989871	0,00	5.258,45	8.662.088,06 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989872	0,00	5.258,45	8.656.829,61 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989873	0,00	41.638,64	8.615.190,97 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 07/03/2025
	45245	19989874	0,00	15,34	8.615.175,63 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/03/2025
	45245	19989875	0,00	23,39	8.615.152,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/03/2025
	45245	19989876	0,00	2.365,70	8.612.786,54 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2025
	45245	19989877	0,00	519,30	8.612.267,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2025
	45245	19989878	0,00	500,00	8.611.767,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/03/2025
	45245	19989879	0,00	28.681,87	8.583.085,37 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 07/03/2025
	45245	19989880	0,00	138.865,69	8.444.219,68 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 07/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
07/03/2025	45245	19989881	0,00	27,71	8.444.191,97 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989882	0,00	30,68	8.444.161,29 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989883	0,00	30,68	8.444.130,61 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989884	0,00	46,02	8.444.084,59 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989885	0,00	90,29	8.443.994,30 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989886	0,00	90,29	8.443.904,01 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989887	0,00	102,92	8.443.801,09 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989888	0,00	102,92	8.443.698,17 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989889	0,00	235,88	8.443.462,29 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989890	0,00	299,90	8.443.162,39 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989891	0,00	451,45	8.442.710,94 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989892	0,00	486,29	8.442.224,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989893	0,00	936,58	8.441.288,07 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989894	0,00	27,71	8.441.260,36 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989895	0,00	283,50	8.440.976,86 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989896	0,00	166,34	8.440.810,52 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989897	0,00	1.320,36	8.439.490,16 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989898	0,00	1.408,75	8.438.081,41 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989899	0,00	1.491,92	8.436.589,49 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989900	0,00	1.237,19	8.435.352,30 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989901	0,00	1.403,53	8.433.948,77 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
07/03/2025	45245	19989902	0,00	1.491,92	8.432.456,85 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989903	0,00	1.491,92	8.430.964,93 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989904	0,00	1.575,09	8.429.389,84 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989905	0,00	1.658,26	8.427.731,58 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989906	0,00	15,34	8.427.716,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989907	0,00	7.160,00	8.420.556,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/03/2025
	45245	19989908	0,00	1.050,00	8.419.506,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989909	0,00	1.050,00	8.418.456,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989910	0,00	1.050,00	8.417.406,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989911	0,00	1.050,00	8.416.356,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989912	0,00	1.050,00	8.415.306,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989913	0,00	1.050,00	8.414.256,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989914	0,00	1.100,00	8.413.156,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989915	0,00	1.400,00	8.411.756,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989916	0,00	1.400,00	8.410.356,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989917	0,00	1.400,00	8.408.956,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989918	0,00	1.400,00	8.407.556,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989919	0,00	1.400,00	8.406.156,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989920	0,00	1.400,00	8.404.756,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989921	0,00	1.400,00	8.403.356,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989922	0,00	1.400,00	8.401.956,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989923	0,00	1.400,00	8.400.556,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989924	0,00	1.400,00	8.399.156,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989925	0,00	1.400,00	8.397.756,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989926	0,00	1.400,00	8.396.356,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989927	0,00	1.400,00	8.394.956,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989928	0,00	1.400,00	8.393.556,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989929	0,00	1.400,00	8.392.156,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989930	0,00	2.200,00	8.389.956,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989931	0,00	2.200,00	8.387.756,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
07/03/2025	45245	19989932	0,00	519,30	8.387.236,94 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2025
	45245	19989933	0,00	519,30	8.386.717,64 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2025
	45245	19989934	0,00	519,30	8.386.198,34 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2025
	45245	19989935	0,00	3.850,00	8.382.348,34 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/03/2025
	45245	19989936	0,00	667,80	8.381.680,54 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 07/03/2025
	45245	19989937	0,00	600,00	8.381.080,54 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/03/2025
	45245	19989938	0,00	744,00	8.380.336,54 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 07/03/2025
	45245	19989939	0,00	11.900,00	8.368.436,54 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 07/03/2025
	45245	19989940	0,00	21.758,08	8.346.678,46 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 07/03/2025
	45245	19989941	0,00	1.260,00	8.345.418,46 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - 07/03/2025
	45245	19989942	0,00	8.893,73	8.336.524,73 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - 07/03/2025
	45245	19989943	0,00	16.230,79	8.320.293,94 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 07/03/2025
	45245	19989944	0,00	146,64	8.320.147,30 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/03/2025
10/03/2025	45245	19989236	0,00	1.180,00	8.318.967,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.01240/1
	45245	19989237	0,00	3.360,03	8.315.607,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDC 1.01039/10
	45245	19989238	0,00	46.990,85	8.268.616,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.01240/2
	45245	19989239	0,00	2.730,00	8.265.886,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.01240/3
	45245	19989240	0,00	3.163,89	8.262.722,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.01240/5
	45245	19989241	0,00	332,93	8.262.389,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-912
	45245	19989242	0,00	333,48	8.262.056,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-752
	45245	19989243	0,00	347,91	8.261.708,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1151912
	45245	19989244	0,00	537,90	8.261.170,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21192
	45245	19989245	0,00	576,85	8.260.593,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-265

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
10/03/2025	45245	19989246	0,00	578,75	8.260.014,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-361
	45245	19989247	0,00	617,10	8.259.397,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-346
	45245	19989248	0,00	805,76	8.258.591,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-522
	45245	19989249	0,00	865,24	8.257.726,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-831
	45245	19989250	0,00	1.111,08	8.256.615,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1127
	45245	19989251	0,00	1.445,60	8.255.169,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2924
	45245	19989252	0,00	1.554,05	8.253.615,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1130
	45245	19989253	0,00	1.678,39	8.251.937,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-29
	45245	19989254	0,00	1.700,90	8.250.236,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1128
	45245	19989255	0,00	1.966,60	8.248.269,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3710
	45245	19989256	0,00	2.167,98	8.246.102,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1062
	45245	19989257	0,00	2.452,77	8.243.649,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01289
	45245	19989258	0,00	3.893,75	8.239.755,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3184
	45245	19989259	0,00	3.904,74	8.235.850,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1520
	45245	19989260	0,00	3.908,84	8.231.941,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3696
	45245	19989261	0,00	3.924,69	8.228.017,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4298
	45245	19989262	0,00	4.282,60	8.223.734,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38
	45245	19989263	0,00	5.107,39	8.218.627,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1137
	45245	19989264	0,00	5.379,41	8.213.247,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1129
	45245	19989265	0,00	6.415,25	8.206.832,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13250
	45245	19989266	0,00	6.943,44	8.199.889,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4297

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
10/03/2025	45245	19989267	0,00	7.895,10	8.191.994,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7004
	45245	19989268	0,00	7.936,85	8.184.057,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-118083
	45245	19989269	0,00	8.267,52	8.175.789,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2163
	45245	19989270	0,00	8.339,21	8.167.450,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-74
	45245	19989271	0,00	14.406,18	8.153.044,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16980
	45245	19989272	0,00	33.893,67	8.119.150,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2197
	45245	19989273	0,00	4.301,10	8.114.849,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 207981
	45245	19989274	0,00	13.649,00	8.101.200,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14023
	45245	19989275	0,00	252.663,64	7.848.536,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3087
	45245	19989276	0,00	20,60	7.848.516,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3347
	45245	19989277	0,00	26,04	7.848.490,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1556
	45245	19989278	0,00	26,86	7.848.463,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2331057
	45245	19989279	0,00	46,68	7.848.416,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2036
	45245	19989280	0,00	55,80	7.848.360,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-345
	45245	19989281	0,00	56,48	7.848.304,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6133
	45245	19989282	0,00	64,99	7.848.239,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-819
	45245	19989283	0,00	70,88	7.848.168,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3939
	45245	19989284	0,00	82,31	7.848.086,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-505
	45245	19989285	0,00	95,00	7.847.991,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27
	45245	19989286	0,00	114,59	7.847.876,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7565
	45245	19989287	0,00	141,48	7.847.735,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1151914

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
10/03/2025	45245	19989288	0,00	143,51	7.847.591,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-212074
	45245	19989289	0,00	151,82	7.847.439,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6530
	45245	19989290	0,00	170,37	7.847.269,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2988
	45245	19989291	0,00	172,05	7.847.097,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25795
	45245	19989292	0,00	194,49	7.846.902,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-172
	45245	19989293	0,00	285,81	7.846.617,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-358
	45245	19989294	0,00	302,83	7.846.314,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-336
	45245	19989295	0,00	308,40	7.846.005,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1688
	45245	19989296	0,00	308,68	7.845.697,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22197
	45245	19989297	0,00	322,01	7.845.375,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-361
	45245	19989298	0,00	6.576,73	7.838.798,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.01222
	45245	19989299	0,00	10.970,04	7.827.828,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.01240/4
	45245	19989945	0,00	933,90	7.826.894,51 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	45245	19989946	0,00	3.010,04	7.823.884,47 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/03/2025
	45245	19989947	0,00	370,00	7.823.514,47 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	45245	19989948	0,00	24.123,00	7.799.391,47 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NACIONAL GAS DIST. LTDA 10/03/2025
	45245	19989949	0,00	345,60	7.799.045,87 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	45245	19989950	0,00	955,80	7.798.090,07 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	45245	19989951	0,00	197,90	7.797.892,17 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	45245	19989952	0,00	486,75	7.797.405,42 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	45245	19989953	0,00	1.304,78	7.796.100,64 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	45245	19989954	0,00	6.528,00	7.789.572,64 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
						10/03/2025
10/03/2025	45245	19989955	0,00	12.233,00	7.777.339,64 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	45245	19989956	0,00	4.680,00	7.772.659,64 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OMNI HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	45245	19989957	0,00	744,00	7.771.915,64 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OMNI HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	45245	19989958	0,00	510,30	7.771.405,34 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 10/03/2025
	45245	19989959	0,00	532,00	7.770.873,34 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	45245	19989960	0,00	2.515,00	7.768.358,34 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/03/2025
	45245	19989961	0,00	3.632,40	7.764.725,94 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/03/2025
	45245	19989962	0,00	1.947,50	7.762.778,44 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	45245	19989963	0,00	1.225,00	7.761.553,44 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/03/2025
	45245	19989964	0,00	3.066,60	7.758.486,84 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/03/2025
	45245	19989965	0,00	49.785,60	7.708.701,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/03/2025
	45245	19989966	0,00	4.118,01	7.704.583,23 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 10/03/2025
	45245	19989967	0,00	1.253,86	7.703.329,37 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 10/03/2025
	45245	19989968	0,00	4.621,00	7.698.708,37 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/03/2025
	45245	19989969	0,00	3.408,54	7.695.299,83 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/03/2025
	45245	19989970	0,00	3.480,00	7.691.819,83 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 10/03/2025
	45245	19989971	0,00	8.267,40	7.683.552,43 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/03/2025
	45245	19989972	0,00	1.200,00	7.682.352,43 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/03/2025
	45245	19989973	0,00	525,00	7.681.827,43 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/03/2025
	45245	19989974	0,00	764,64	7.681.062,79 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 10/03/2025
	45245	19989975	0,00	4.100,00	7.676.962,79 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/03/2025
	45245	19989976	0,00	10.149,00	7.666.813,79 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/03/2025
	45245	19989977	0,00	871,10	7.665.942,69 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/03/2025
	45245	19989978	0,00	8.992,00	7.656.950,69 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 10/03/2025
	45245	19989979	0,00	2.970,00	7.653.980,69 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/03/2025
	45245	19989980	0,00	5.859,60	7.648.121,09 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVEL LTDA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
10/03/2025	45245	19989981	0,00	4.518,82	7.643.602,27 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10/03/2025
	45245	19989982	0,00	23.404,68	7.620.197,59 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 10/03/2025
	45245	19989983	0,00	5.300,00	7.614.897,59 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 10/03/2025
	45245	19989984	0,00	1.669,15	7.613.228,44 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/03/2025
	45245	19989985	0,00	397,68	7.612.830,76 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/03/2025
	45245	19989986	0,00	7.978,18	7.604.852,58 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/03/2025
	45245	19989987	0,00	2.360,00	7.602.492,58 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/03/2025
	45245	19989988	0,00	6.122,00	7.596.370,58 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	45245	19989989	0,00	212,80	7.596.157,78 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	45245	19989990	0,00	3.753,00	7.592.404,78 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	45245	19989991	0,00	621,70	7.591.783,08 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	45245	19989992	0,00	7.070,40	7.584.712,68 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/03/2025
	45245	19989993	0,00	31.314,50	7.553.398,18 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/03/2025
	45245	19989994	0,00	2.560,68	7.550.837,50 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
11/03/2025	45245	19988220	60.322,54	0,00	7.611.160,04 D	DEVOL. REF. PAGTO EM DUPLIC. NF 4298 ORBIS
	45245	19989300	0,00	144,00	7.611.016,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEIRE IVONE DE SOUZA LIMA 57413681153 20
	45245	19989301	0,00	7.390,34	7.603.625,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35120
	45245	19989302	0,00	908,24	7.602.717,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16767
	45245	19989303	0,00	956,20	7.601.761,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ITALIANO SALGADOS LTDA 8633
	45245	19989995	0,00	192,00	7.601.569,26 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
	45245	19989996	0,00	373,79	7.601.195,47 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENU EXPERIENCE LTDA 11/03/2025
	45245	19989997	0,00	525,33	7.600.670,14 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
	45245	19989998	0,00	474,31	7.600.195,83 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
	45245	19989999	0,00	11.791,57	7.588.404,26 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
11/03/2025	45245	19990000	0,00	1.950,00	7.586.454,26 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/03/2025
	45245	19990001	0,00	310,00	7.586.144,26 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025
	45245	19990002	0,00	1.072,00	7.585.072,26 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025
	45245	19990003	0,00	104,00	7.584.968,26 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025
	45245	19990004	0,00	8,05	7.584.960,21 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/03/2025
	45245	19990005	0,00	686,87	7.584.273,34 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/03/2025
	45245	19990006	0,00	264,80	7.584.008,54 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/03/2025
	45245	19990007	0,00	5.863,60	7.578.144,94 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 11/03/2025
	45245	19990008	0,00	2.982,00	7.575.162,94 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 11/03/2025
	45245	19990009	0,00	1.860,00	7.573.302,94 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025
	45245	19990010	0,00	2.130,00	7.571.172,94 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
	45245	19990011	0,00	505,30	7.570.667,64 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
	45245	19990012	0,00	2.893,28	7.567.774,36 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025
	45245	19990013	0,00	2.174,97	7.565.599,39 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11/03/2025
	45245	19990014	0,00	2.192,65	7.563.406,74 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11/03/2025
	45245	19990015	0,00	2.275,82	7.561.130,92 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11/03/2025
	45245	19990016	0,00	2.275,82	7.558.855,10 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11/03/2025
	45245	19990017	0,00	1.491,92	7.557.363,18 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11/03/2025
	45245	19990018	0,00	1.226,35	7.556.136,83 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 11/03/2025
	45245	19990019	0,00	1.226,35	7.554.910,48 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 11/03/2025
	45245	19990020	0,00	1.226,35	7.553.684,13 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 11/03/2025
	45245	19990021	0,00	1.226,35	7.552.457,78 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 11/03/2025
	45245	19990022	0,00	494,65	7.551.963,13 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
						HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
11/03/2025	45245	19990548	0,00	7.491.640,59	60.322,54 D	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO
12/03/2025	45245	19988221	1.699,96	0,00	62.022,50 D	DEVOLUÇÃO PAGTO INDEV. SMART NF 584
	45245	19988222	7.962,26	0,00	69.984,76 D	DEVOLUÇÃP PAGTO DUPLIC. CBA NF 287991
	45245	19989304	0,00	200,10	69.784,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.01285
	45245	19989305	0,00	48.005,67	21.778,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDC 1.01039/12
	45245	19990023	0,00	225,00	21.553,99 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/03/2025
	45245	19990024	0,00	2.177,25	19.376,74 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/03/2025
	45245	19990025	0,00	299,90	19.076,84 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/03/2025
	45245	19990026	0,00	936,58	18.140,26 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/03/2025
	45245	19990027	0,00	936,58	17.203,68 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/03/2025
	45245	19990028	0,00	936,58	16.267,10 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/03/2025
	45245	19990029	0,00	936,58	15.330,52 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/03/2025
	45245	19990030	0,00	972,58	14.357,94 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/03/2025
	45245	19990031	0,00	519,30	13.838,64 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/03/2025
	45245	19990032	0,00	145,42	13.693,22 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025
	45245	19990033	0,00	1.005,50	12.687,72 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025
	45245	19990034	0,00	6.062,14	6.625,58 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025
	45245	19990035	0,00	6.062,14	563,44 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025
	45245	19990036	0,00	6.540,92	-5.977,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025
	45245	19990037	0,00	6.540,92	-12.518,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025
	45245	19990038	0,00	6.540,92	-19.059,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025
	45245	19990039	0,00	6.540,92	-25.600,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025
	45245	19990040	0,00	6.540,92	-32.141,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025
	45245	19990041	0,00	6.540,92	-38.682,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025
	45245	19990042	0,00	6.540,92	-45.223,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
12/03/2025	45245	19990043	0,00	6.540,92	-51.763,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025
	45245	19990044	0,00	23.940,00	-75.703,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025
	45245	19990045	0,00	50.340,00	-126.043,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025
	45245	19990046	0,00	19.230,97	-145.274,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/03/2025
	45245	19990047	0,00	204.884,21	-350.159,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 12/03/2025
	45245	19990048	0,00	148,40	-350.307,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/03/2025
	45245	19990594	350.307,50	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
13/03/2025	45245	19989306	0,00	29.565,90	-29.565,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01299
	45245	19989307	0,00	14.237,68	-43.803,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.01287
	45245	19989308	0,00	12.279,00	-56.082,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14025
	45245	19990049	0,00	4.279,07	-60.361,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 13/03/2025
	45245	19990050	0,00	5.258,45	-65.620,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990051	0,00	8.512,92	-74.133,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2025
	45245	19990052	0,00	8.015,40	-82.148,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 13/03/2025
	45245	19990053	0,00	7.124,80	-89.273,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 13/03/2025
	45245	19990054	0,00	1.063,60	-90.336,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990055	0,00	213,89	-90.550,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990056	0,00	34.500,00	-125.050,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 13/03/2025
	45245	19990057	0,00	5.625,00	-130.675,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 13/03/2025
	45245	19990058	0,00	15,34	-130.691,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990059	0,00	46,02	-130.737,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990060	0,00	148,40	-130.885,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990061	0,00	148,40	-131.033,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990062	0,00	180,58	-131.214,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
						13/03/2025
13/03/2025	45245	19990063	0,00	183,81	-131.398,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990064	0,00	205,84	-131.604,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990065	0,00	296,13	-131.900,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990066	0,00	299,90	-132.200,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990067	0,00	299,90	-132.500,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990068	0,00	299,90	-132.799,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990069	0,00	299,90	-133.099,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990070	0,00	780,00	-133.879,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990071	0,00	936,58	-134.816,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990072	0,00	936,58	-135.752,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990073	0,00	936,58	-136.689,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990074	0,00	936,58	-137.626,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990075	0,00	972,58	-138.598,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990076	0,00	1.070,85	-139.669,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990077	0,00	1.237,19	-140.906,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990078	0,00	1.237,19	-142.143,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990079	0,00	1.320,36	-143.464,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990080	0,00	1.320,36	-144.784,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990081	0,00	1.491,92	-146.276,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990082	0,00	30,68	-146.307,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990083	0,00	2.109,48	-148.416,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
						13/03/2025
13/03/2025	45245	19990084	0,00	2.192,65	-150.609,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990085	0,00	2.275,82	-152.885,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990086	0,00	2.275,82	-155.161,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990087	0,00	8.859,31	-164.020,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990088	0,00	15,34	-164.035,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990089	0,00	235,88	-164.271,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990090	0,00	519,30	-164.790,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025
	45245	19990091	0,00	519,30	-165.310,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025
	45245	19990092	0,00	577,00	-165.887,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025
	45245	19990093	0,00	1.154,00	-167.041,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025
	45245	19990094	0,00	2.365,70	-169.406,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025
	45245	19990095	0,00	2.365,70	-171.772,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025
	45245	19990096	0,00	2.365,70	-174.138,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025
	45245	19990097	0,00	2.365,70	-176.503,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025
	45245	19990098	0,00	2.365,70	-178.869,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025
	45245	19990099	0,00	3.519,70	-182.389,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025
	45245	19990100	0,00	5.113,03	-187.502,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990101	0,00	5.258,45	-192.760,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990102	0,00	486,29	-193.247,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/03/2025
	45245	19990539	698.529,67	0,00	505.282,52 D	RECB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 01/2025
	45245	19990540	23.825,01	0,00	529.107,53 D	RECB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 01/2025
	45245	19990541	2.092,16	0,00	531.199,69 D	RECEB. REF. RESID. MEDICA 01/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
13/03/2025	45245	19990549	0,00	531.199,70	-0,01 C	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO
	45245	19990597	0,01	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
14/03/2025	45245	19988290	77.850,00	0,00	77.850,00 D	CONTA DE DOAÇÃO 99895-6 P/ CUSTEIO 6943-4
	45245	19989309	0,00	2.380,00	75.470,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3571
	45245	19989310	0,00	7.511,28	67.958,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 158132
	45245	19989311	0,00	37.140,30	30.818,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01298
	45245	19989312	0,00	3.456,80	27.361,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 37049
	45245	19989313	0,00	8.947,92	18.413,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDC01039/13/14
	45245	19989314	0,00	708,00	17.705,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2837
	45245	19990103	0,00	3.900,00	13.805,70 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/03/2025
	45245	19990104	0,00	849,66	12.956,04 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/03/2025
	45245	19990105	0,00	2.240,70	10.715,34 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/03/2025
	45245	19990106	0,00	1.882,01	8.833,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14/03/2025
	45245	19990107	0,00	1.440,95	7.392,38 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 14/03/2025
	45245	19990108	0,00	3.444,15	3.948,23 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 14/03/2025
	45245	19990109	0,00	77.850,00	-73.901,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RAFAEL P COUTINHO - RC SOLUCOES EM AUTOMACAO COMERCIO 14/03/2025
	45245	19990110	0,00	6.738,72	-80.640,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/03/2025
	45245	19990111	0,00	1.428,00	-82.068,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/03/2025
	45245	19990112	0,00	3.735,00	-85.803,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/03/2025
	45245	19990113	0,00	322,56	-86.126,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/03/2025
	45245	19990114	0,00	630,98	-86.757,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/03/2025
	45245	19990115	0,00	5.140,80	-91.897,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/03/2025
	45245	19990116	0,00	2.040,00	-93.937,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 14/03/2025
	45245	19990117	0,00	30.816,62	-124.754,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14/03/2025
	45245	19990118	0,00	5.113,03	-129.867,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
14/03/2025	45245	19990119	0,00	1.060,99	-130.928,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025
	45245	19990120	0,00	30,68	-130.959,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025
	45245	19990121	0,00	90,29	-131.049,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025
	45245	19990122	0,00	102,92	-131.152,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025
	45245	19990123	0,00	936,58	-132.088,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025
	45245	19990124	0,00	2.192,65	-134.281,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025
	45245	19990125	0,00	2.275,82	-136.557,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025
	45245	19990126	0,00	1.154,02	-137.711,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025
	45245	19990127	0,00	8,05	-137.719,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025
	45245	19990128	0,00	41.638,65	-179.358,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 14/03/2025
	45245	19990129	0,00	1.950,00	-181.308,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/03/2025
	45245	19990598	181.308,13	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
17/03/2025	45245	19989315	0,00	6.552,27	-6.552,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13189
	45245	19989316	0,00	1.551,00	-8.103,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01.01379
	45245	19989317	0,00	810,00	-8.913,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28742
	45245	19989318	0,00	6.062,14	-14.975,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34217
	45245	19989319	0,00	53.367,83	-68.343,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 512025
	45245	19989320	0,00	1.879,00	-70.222,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3172
	45245	19989321	0,00	10.500,00	-80.722,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 207930
	45245	19989322	0,00	779,00	-81.501,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115622
	45245	19989323	0,00	802,68	-82.303,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42564
	45245	19989324	0,00	6.400,00	-88.703,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 111382

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
17/03/2025	45245	19989325	0,00	587,32	-89.291,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16814
	45245	19989326	0,00	8.825,99	-98.117,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 361
	45245	19989327	0,00	55.085,85	-153.203,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5563
	45245	19989328	0,00	4.499,55	-157.702,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3529
	45245	19989329	0,00	3.052,12	-160.754,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3261
	45245	19989330	0,00	204,59	-160.959,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 484
	45245	19989331	0,00	6.062,14	-167.021,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34221
	45245	19989332	0,00	6.540,92	-173.562,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34218
	45245	19989333	0,00	6.540,92	-180.103,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34222
	45245	19989334	0,00	6.540,92	-186.644,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34219
	45245	19989335	0,00	6.540,92	-193.185,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34216
	45245	19989336	0,00	6.540,92	-199.726,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34214
	45245	19989337	0,00	6.540,92	-206.267,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34220
	45245	19989338	0,00	6.540,92	-212.807,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34215
	45245	19989339	0,00	9.181,00	-221.988,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1810873
	45245	19989340	0,00	15.709,00	-237.697,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 108321
	45245	19989341	0,00	17.700,00	-255.397,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11041
	45245	19989342	0,00	2.598,00	-257.995,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315444
	45245	19989343	0,00	9.461,00	-267.456,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1176923
	45245	19989344	0,00	972,58	-268.429,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667561
	45245	19989345	0,00	1.620,00	-270.049,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A S CAETANO LTDA 322
	45245	19989346	0,00	1.384,50	-271.434,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17911

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
17/03/2025	45245	19989347	0,00	235,88	-271.669,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667562
	45245	19989348	0,00	299,90	-271.969,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667571
	45245	19989349	0,00	486,29	-272.456,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667560
	45245	19989350	0,00	2.732,00	-275.188,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 109949
	45245	19989351	0,00	870,00	-276.058,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970387
	45245	19989352	0,00	1.015,00	-277.073,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970353
	45245	19989353	0,00	1.015,00	-278.088,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970373
	45245	19989354	0,00	2.629,20	-280.717,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970316
	45245	19989355	0,00	148,40	-280.865,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 31265
	45245	19989356	0,00	936,58	-281.802,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 31266
	45245	19989357	0,00	38.775,00	-320.577,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285305
	45245	19989358	0,00	508,20	-321.085,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 237119
	45245	19989359	0,00	3.297,70	-324.383,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 264802
	45245	19989360	0,00	56.800,00	-381.183,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285424
	45245	19989361	0,00	1.250,00	-382.433,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 189971
	45245	19989362	0,00	364,14	-382.797,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35153
	45245	19989363	0,00	49.785,60	-432.582,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35142
	45245	19989364	0,00	1.370,00	-433.952,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61858
	45245	19989365	0,00	39.633,13	-473.586,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01334
	45245	19989366	0,00	6.364,68	-479.950,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01322
	45245	19989367	0,00	8.750,00	-488.700,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS EDOC 1.01385
	45245	19989368	0,00	27.238,50	-515.939,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.01378
	45245	19989369	0,00	2.363,81	-518.303,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13188

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
17/03/2025	45245	19989601	1.551,00	0,00	-516.752,01 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01.01379 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/03/2025
	45245	19989602	27.238,50	0,00	-489.513,51 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.01378 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/03/2025
	45245	19990596	489.513,51	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
18/03/2025	45245	19988223	20,00	0,00	20,00 D	DEVOLUÇÃO REST. PAGTO. CBA NF 287991
	45245	19988224	1.020,84	0,00	1.040,84 D	RECEB. REF. PROCESSO JUDI EDC 1.01611
	45245	19989370	0,00	27.238,50	-26.197,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.01378
	45245	19989371	0,00	1.551,00	-27.748,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01.01379
	45245	19989372	0,00	3.522,21	-31.270,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.01396
	45245	19989373	0,00	2.276,28	-33.547,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.01396
	45245	19989374	0,00	15.739,86	-49.287,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01.01340
	45245	19989375	0,00	22.835,63	-72.122,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01393
	45245	19989603	53.367,83	0,00	-18.754,81 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 512025 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989604	1.879,00	0,00	-16.875,81 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3172 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989605	10.500,00	0,00	-6.375,81 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 207930 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989606	779,00	0,00	-5.596,81 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115622 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989607	802,68	0,00	-4.794,13 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42564 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989608	6.400,00	0,00	1.605,87 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 111382 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989609	587,32	0,00	2.193,19 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16814 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989610	8.825,99	0,00	11.019,18 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 361 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989611	55.085,85	0,00	66.105,03 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5563 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989612	4.499,55	0,00	70.604,58 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3529 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
						PAGAMENTO 18/03/2025
18/03/2025	45245	19989613	3.052,12	0,00	73.656,70 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3261 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989614	204,59	0,00	73.861,29 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 484 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989615	9.181,00	0,00	83.042,29 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1810873 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989616	15.709,00	0,00	98.751,29 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 108321 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989617	17.700,00	0,00	116.451,29 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11041 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989618	2.598,00	0,00	119.049,29 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315444 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989619	9.461,00	0,00	128.510,29 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1176923 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989620	1.620,00	0,00	130.130,29 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A S CAETANO LTDA 322 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989621	1.384,50	0,00	131.514,79 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17911 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989622	1.022,07	0,00	132.536,86 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EDOC001147 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989623	2.732,00	0,00	135.268,86 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 109949 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989624	870,00	0,00	136.138,86 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970387 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989625	1.015,00	0,00	137.153,86 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970353 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989626	1.015,00	0,00	138.168,86 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970373 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989627	2.629,20	0,00	140.798,06 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970316 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989628	1.084,98	0,00	141.883,04 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI EDOC 01183 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
18/03/2025	45245	19989629	38.775,00	0,00	180.658,04 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285305 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989630	508,20	0,00	181.166,24 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 237119 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989631	3.297,70	0,00	184.463,94 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 264802 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989632	56.800,00	0,00	241.263,94 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285424 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989633	1.250,00	0,00	242.513,94 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 189971 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989634	364,14	0,00	242.878,08 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35153 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989635	49.785,60	0,00	292.663,68 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35142 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989636	1.370,00	0,00	294.033,68 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61858 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989637	57.910,72	0,00	351.944,40 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA EDOC 01178 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989638	810,00	0,00	352.754,40 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28742 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989639	2.363,81	0,00	355.118,21 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13188 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989640	6.552,27	0,00	361.670,48 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13189 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989641	972,58	0,00	362.643,06 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667561 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19990132	0,00	787,20	361.855,86 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/03/2025
	45245	19990133	0,00	8.635,42	353.220,44 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/03/2025
	45245	19990134	0,00	2.265,00	350.955,44 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OMNI HOSPITALAR LTDA 18/03/2025
	45245	19990135	0,00	2.233,00	348.722,44 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/03/2025
	45245	19990136	0,00	673,20	348.049,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 18/03/2025
18/03/2025	45245	19990137	0,00	338,40	347.710,84 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2025
	45245	19990138	0,00	7.440,00	340.270,84 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A S CAETANO LTDA 18/03/2025
	45245	19990139	0,00	2.500,00	337.770,84 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/03/2025
	45245	19990140	0,00	13.100,00	324.670,84 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 18/03/2025
	45245	19990141	0,00	5.541,90	319.128,94 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/03/2025
	45245	19990142	0,00	2.950,50	316.178,44 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/03/2025
	45245	19990143	0,00	4.400,00	311.778,44 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/03/2025
	45245	19990144	0,00	3.554,07	308.224,37 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 18/03/2025
	45245	19990145	0,00	1.710,00	306.514,37 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 18/03/2025
	45245	19990146	0,00	1.226,35	305.288,02 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 18/03/2025
	45245	19990147	0,00	1.226,35	304.061,67 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 18/03/2025
	45245	19990148	0,00	4.279,07	299.782,60 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/03/2025
	45245	19990149	0,00	5.712,70	294.069,90 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/03/2025
	45245	19990150	0,00	5.922,72	288.147,18 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/03/2025
	45245	19990151	0,00	840,00	287.307,18 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/03/2025
19/03/2025	45245	19989376	0,00	8.825,99	278.481,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 361
	45245	19989377	0,00	779,00	277.702,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115622
	45245	19989378	0,00	10.500,00	267.202,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 207930
	45245	19989379	0,00	17.700,00	249.502,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11041
	45245	19989380	0,00	810,00	248.692,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28742
	45245	19989381	0,00	6.400,00	242.292,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 111382

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
19/03/2025	45245	19989382	0,00	587,32	241.704,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16814
	45245	19989383	0,00	802,68	240.902,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42564
	45245	19989384	0,00	1.384,50	239.517,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17911
	45245	19989385	0,00	9.461,00	230.056,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1176923
	45245	19989386	0,00	4.499,55	225.557,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3529
	45245	19989387	0,00	1.370,00	224.187,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61858
	45245	19989388	0,00	53.367,83	170.819,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 512025
	45245	19989389	0,00	148,40	170.670,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 31265
	45245	19989390	0,00	936,58	169.734,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 31266
	45245	19989391	0,00	6.062,14	163.672,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34217
	45245	19989392	0,00	6.062,14	157.610,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34221
	45245	19989393	0,00	6.540,92	151.069,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34218
	45245	19989394	0,00	6.540,92	144.528,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34222
	45245	19989395	0,00	6.540,92	137.987,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34219
	45245	19989396	0,00	6.540,92	131.446,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34216
	45245	19989397	0,00	6.540,92	124.905,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34214
	45245	19989398	0,00	6.540,92	118.364,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34220
	45245	19989399	0,00	6.540,92	111.823,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34215
	45245	19989400	0,00	972,58	110.851,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667561
	45245	19989401	0,00	235,88	110.615,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667562
	45245	19989402	0,00	299,90	110.315,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667571
	45245	19989403	0,00	486,29	109.828,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667560

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
19/03/2025	45245	19989404	0,00	204,59	109.624,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 484
	45245	19989405	0,00	2.598,00	107.026,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315444
	45245	19989406	0,00	508,20	106.518,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 237119
	45245	19989407	0,00	56.800,00	49.718,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285424
	45245	19989408	0,00	1.250,00	48.468,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 189971
	45245	19989409	0,00	49.785,60	-1.317,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35142
	45245	19989410	0,00	364,14	-1.681,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35153
	45245	19989411	0,00	12.947,00	-14.628,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14037
	45245	19989412	0,00	10.828,58	-25.457,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14038
	45245	19989414	0,00	6.034,18	-31.491,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9353
	45245	19989415	0,00	9.413,01	-40.904,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-17568
	45245	19989416	0,00	23,03	-40.927,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-569
	45245	19989417	0,00	31,75	-40.959,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-456
	45245	19989418	0,00	32,39	-40.991,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-84719
	45245	19989419	0,00	38,07	-41.029,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-154828
	45245	19989420	0,00	49,73	-41.079,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3146
	45245	19989421	0,00	113,87	-41.193,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6530
	45245	19989422	0,00	140,30	-41.333,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3436
	45245	19989423	0,00	142,15	-41.475,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3635
	45245	19989424	0,00	145,87	-41.621,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-172
	45245	19989425	0,00	190,34	-41.811,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36193

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
19/03/2025	45245	19989426	0,00	200,76	-42.012,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5643
	45245	19989427	0,00	248,04	-42.260,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-361
	45245	19989428	0,00	326,70	-42.587,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-587
	45245	19989429	0,00	370,82	-42.958,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-831
	45245	19989430	0,00	432,52	-43.390,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-84718
	45245	19989431	0,00	476,17	-43.866,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1127
	45245	19989432	0,00	514,49	-44.381,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-9105
	45245	19989433	0,00	666,03	-45.047,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1130
	45245	19989434	0,00	728,97	-45.776,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1128
	45245	19989435	0,00	929,13	-46.705,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1062
	45245	19989436	0,00	1.051,19	-47.756,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01289
	45245	19989437	0,00	1.177,41	-48.934,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4298
	45245	19989438	0,00	1.668,75	-50.602,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3184
	45245	19989439	0,00	1.673,46	-52.276,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1520
	45245	19989440	0,00	1.835,40	-54.111,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38
	45245	19989441	0,00	1.924,58	-56.036,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13250
	45245	19989442	0,00	2.188,88	-58.225,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1137
	45245	19989443	0,00	2.305,47	-60.530,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1129
	45245	19989444	0,00	3.401,51	-63.932,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-118083
	45245	19989445	0,00	3.471,72	-67.403,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4297
	45245	19989446	0,00	3.543,22	-70.947,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2163
	45245	19989447	0,00	3.573,95	-74.521,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-74

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
19/03/2025	45245	19989448	0,00	10.168,10	-84.689,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2197
	45245	19989449	0,00	521.422,54	-606.111,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.01336
	45245	19989450	0,00	336.469,10	-942.580,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS EDOC 01.01394
	45245	19989451	0,00	1.710,00	-944.290,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 750
	45245	19989452	0,00	719,28	-945.010,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5564
	45245	19989453	0,00	1.800,00	-946.810,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32352
	45245	19989454	0,00	519,30	-947.329,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51480
	45245	19989455	0,00	1.154,00	-948.483,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51481
	45245	19989456	0,00	2.365,70	-950.849,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51485
	45245	19989457	0,00	2.837,79	-953.686,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51483
	45245	19989458	0,00	2.942,70	-956.629,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51487
	45245	19989459	0,00	525,00	-957.154,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 516315
	45245	19989460	0,00	3.040,00	-960.194,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6463
	45245	19989461	0,00	640,00	-960.834,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13231
	45245	19989462	0,00	593.343,59	-1.554.178,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.01394
	45245	19989463	0,00	2.363,81	-1.556.541,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13188
	45245	19989464	0,00	6.552,27	-1.563.094,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13189
	45245	19989465	0,00	1.620,00	-1.564.714,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A S CAETANO LTDA 322
	45245	19989466	0,00	1.879,00	-1.566.593,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3172
	45245	19989467	0,00	38.775,00	-1.605.368,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285305
	45245	19989468	0,00	3.052,12	-1.608.420,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3261
	45245	19989469	0,00	3.297,70	-1.611.718,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 264802

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
19/03/2025	45245	19989470	0,00	9.181,00	-1.620.899,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1810873
	45245	19989471	0,00	870,00	-1.621.769,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970387
	45245	19989472	0,00	1.015,00	-1.622.784,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970353
	45245	19989473	0,00	1.015,00	-1.623.799,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970373
	45245	19989474	0,00	2.629,20	-1.626.428,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970316
	45245	19989475	0,00	15.709,00	-1.642.137,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 108321
	45245	19989476	0,00	2.732,00	-1.644.869,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 109949
	45245	19989477	0,00	55.085,85	-1.699.955,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5563
	45245	19989478	0,00	20.976,44	-1.720.931,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDC 01.01039/19
	45245	19989479	0,00	43,50	-1.720.975,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32245
	45245	19989480	0,00	71,40	-1.721.046,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-547
	45245	19989481	0,00	98,42	-1.721.144,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-437
	45245	19989482	0,00	99,48	-1.721.244,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1151914
	45245	19989483	0,00	100,46	-1.721.344,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-83294
	45245	19989484	0,00	113,76	-1.721.458,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-148102
	45245	19989485	0,00	117,03	-1.721.575,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-143262
	45245	19989486	0,00	118,03	-1.721.693,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-154828
	45245	19989487	0,00	179,69	-1.721.873,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4028470
	45245	19989488	0,00	235,56	-1.722.108,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1151912
	45245	19989489	0,00	255,33	-1.722.364,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22028
	45245	19989490	0,00	434,93	-1.722.799,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3436
	45245	19989491	0,00	614,16	-1.723.413,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12451
	45245	19989492	0,00	622,37	-1.724.035,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5472
	45245	19989493	0,00	777,48	-1.724.813,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-578
	45245	19989494	0,00	945,72	-1.725.758,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-35983
	45245	19989495	0,00	1.141,39	-1.726.900,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86086
	45245	19989496	0,00	1.332,91	-1.728.233,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3649

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
19/03/2025	45245	19989497	0,00	1.340,82	-1.729.573,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-83293
	45245	19989498	0,00	1.594,94	-1.731.168,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-8814
	45245	19989499	0,00	1.828,94	-1.732.997,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3619
	45245	19989500	0,00	2.417,37	-1.735.415,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3647
	45245	19989501	0,00	3.708,42	-1.739.123,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13130
	45245	19989502	0,00	7.326,31	-1.746.449,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6915
	45245	19989503	0,00	8.665,45	-1.755.115,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4265
	45245	19989504	0,00	11.777,68	-1.766.893,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-115719
	45245	19989505	0,00	393,32	-1.767.286,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3710
	45245	19989506	0,00	781,77	-1.768.068,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3696
	45245	19989507	0,00	1.579,02	-1.769.647,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-7004
	45245	19989508	0,00	81,86	-1.769.729,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3821
	45245	19989509	0,00	216,80	-1.769.945,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3830
	45245	19989510	0,00	217,20	-1.770.163,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20926
	45245	19989511	0,00	345,88	-1.770.508,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3826
	45245	19989512	0,00	361,53	-1.770.870,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20925
	45245	19989513	0,00	1.080,53	-1.771.950,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9354
	45245	19989514	0,00	2.614,81	-1.774.565,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9353
	45245	19989515	0,00	172,19	-1.774.737,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-34837
	45245	19989516	0,00	207,10	-1.774.945,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-6133
	45245	19989517	0,00	1.772,67	-1.776.717,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-522
	45245	19989518	0,00	1.908,19	-1.778.625,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-2924
	45245	19989519	0,00	3.406,82	-1.782.032,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-1062
	45245	19989520	0,00	4.326,52	-1.786.359,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-3710
	45245	19989521	0,00	7.224,54	-1.793.583,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-3696
	45245	19989522	0,00	8.634,32	-1.802.218,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4298
	45245	19989523	0,00	14.113,55	-1.816.331,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-13250
	45245	19989524	0,00	15.275,56	-1.831.607,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4297
	45245	19989525	0,00	17.369,22	-1.848.976,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-7004
	45245	19989526	0,00	46.263,10	-1.895.239,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-2197
	45245	19989527	0,00	377,81	-1.895.617,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3821

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
19/03/2025	45245	19989528	0,00	1.000,60	-1.896.617,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3830
	45245	19989529	0,00	1.002,45	-1.897.620,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20926
	45245	19989530	0,00	1.596,35	-1.899.216,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3826
	45245	19989531	0,00	1.668,60	-1.900.885,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20925
	45245	19989532	0,00	4.987,08	-1.905.872,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9354
	45245	19989533	0,00	12.068,37	-1.917.940,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9353
	45245	19989534	0,00	14,07	-1.917.954,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1151914
	45245	19989535	0,00	34,82	-1.917.989,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1151912
	45245	19989536	0,00	188,90	-1.918.178,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3821
	45245	19989537	0,00	500,30	-1.918.678,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3830
	45245	19989538	0,00	501,23	-1.919.180,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20926
	45245	19989539	0,00	798,18	-1.919.978,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3826
	45245	19989540	0,00	834,30	-1.920.812,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20925
	45245	19989541	0,00	2.493,54	-1.923.306,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9354
	45245	19990595	1.923.306,15	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
20/03/2025	45245	19988225	82,37	0,00	82,37 D	DEVOL. REF. JUROS E MULTA SEGURO AMERICAN LIFE
	45245	19989542	0,00	472,09	-389,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51509
	45245	19989543	0,00	5.900,56	-6.290,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.01486
	45245	19989544	0,00	519,30	-6.809,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51519
	45245	19989545	0,00	519,30	-7.328,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51516
	45245	19989546	0,00	519,30	-7.848,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51518
	45245	19989547	0,00	519,30	-8.367,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51514

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
20/03/2025	45245	19989548	0,00	519,30	-8.886,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51508
	45245	19989549	0,00	1.731,00	-10.617,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51520
	45245	19989550	0,00	1.788,70	-12.406,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51510
	45245	19989551	0,00	1.788,70	-14.195,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51512
	45245	19989552	0,00	1.788,70	-15.983,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51521
	45245	19989553	0,00	2.365,70	-18.349,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51513
	45245	19989554	0,00	2.942,70	-21.292,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51511
	45245	19989555	0,00	2.942,70	-24.234,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51517
	45245	19989556	0,00	26.297,67	-50.532,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167590
	45245	19989557	0,00	62.603,94	-113.136,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167341
	45245	19989558	0,00	18.078,66	-131.215,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.01457
	45245	19989559	0,00	519,30	-131.734,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51515
	45245	19990152	0,00	2.513,78	-134.248,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 20/03/2025
	45245	19990153	0,00	525,00	-134.773,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 20/03/2025
	45245	19990154	0,00	6.062,14	-140.835,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025
	45245	19990155	0,00	6.062,14	-146.897,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025
	45245	19990156	0,00	6.062,14	-152.959,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025
	45245	19990157	0,00	6.062,14	-159.021,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025
	45245	19990158	0,00	6.540,92	-165.562,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025
	45245	19990159	0,00	6.540,92	-172.103,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025
	45245	19990160	0,00	6.540,92	-178.644,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
20/03/2025	45245	19990161	0,00	6.540,92	-185.185,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025
	45245	19990162	0,00	6.540,92	-191.726,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025
	45245	19990163	0,00	2.475,13	-194.201,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025
	45245	19990164	0,00	7.119,21	-201.320,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025
	45245	19990165	0,00	7.005,60	-208.326,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/03/2025
	45245	19990166	0,00	6.000,00	-214.326,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/03/2025
	45245	19990167	0,00	1.213,02	-215.539,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 20/03/2025
	45245	19990168	0,00	2.726,61	-218.266,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 20/03/2025
	45245	19990593	218.266,06	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
21/03/2025	45245	19988226	669,08	0,00	669,08 D	RESSARC JUROSMULTA EDOC 20250001.01561
	45245	19988289	0,00	5.804,50	-5.135,42 C	DEV INVEST REF REC RESIDENCIA MEDICA EDC .01027
	45245	19988291	442.828,26	0,00	437.692,84 D	CONTA DE FUNDO RESC. 6946-9 P/ CUSTEIO 6943-4
	45245	19989560	0,00	1.640,00	436.052,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14822
	45245	19989561	0,00	5.451,29	430.601,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.01039/21
	45245	19989562	0,00	222,81	430.378,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 436180
	45245	19989563	0,00	44.720,00	385.658,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 96641
	45245	19989642	44.720,00	0,00	430.378,74 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 96641 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/03/2025
	45245	19990169	0,00	22.994,40	407.384,34 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/03/2025
	45245	19990170	0,00	5.200,00	402.184,34 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/03/2025
	45245	19990171	0,00	205,84	401.978,50 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/03/2025
	45245	19990172	0,00	486,29	401.492,21 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/03/2025
	45245	19990173	0,00	936,58	400.555,63 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/03/2025
	45245	19990174	0,00	936,58	399.619,05 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/03/2025
	45245	19990175	0,00	972,58	398.646,47 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/03/2025
	45245	19990176	0,00	890,60	397.755,87 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 21/03/2025
	45245	19990177	0,00	3.562,40	394.193,47 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 21/03/2025
	45245	19990178	0,00	16.920,00	377.273,47 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 21/03/2025
	45245	19990179	0,00	630,00	376.643,47 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
21/03/2025	45245	19990180	0,00	31.889,38	344.754,09 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 21/03/2025
	45245	19990181	0,00	35.261,20	309.492,89 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 21/03/2025
	45245	19990182	0,00	5.258,45	304.234,44 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/03/2025
	45245	19990183	0,00	97,60	304.136,84 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/03/2025
	45245	19990184	0,00	177,80	303.959,04 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/03/2025
	45245	19990185	0,00	177.930,25	126.028,79 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 21/03/2025
	45245	19990186	0,00	6.540,92	119.487,87 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/03/2025
	45245	19990187	0,00	575,00	118.912,87 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/03/2025
	45245	19990188	0,00	825,00	118.087,87 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/03/2025
	45245	19990189	0,00	5.535,00	112.552,87 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 21/03/2025
	45245	19990190	0,00	648,00	111.904,87 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 21/03/2025
	45245	19990191	0,00	1.350,00	110.554,87 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 21/03/2025
	45245	19990192	0,00	180,58	110.374,29 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/03/2025
24/03/2025	45245	19989564	0,00	44.720,00	65.654,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 96641
	45245	19989565	0,00	44.720,00	20.934,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 96641
	45245	19989566	0,00	3.684,76	17.249,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 4046488
	45245	19989567	0,00	3.900,00	13.349,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 225279
	45245	19989568	0,00	6.566,73	6.782,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.01502
	45245	19989569	0,00	871,65	5.911,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.01502
	45245	19989570	0,00	67.984,91	-62.073,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.01566
	45245	19989571	0,00	5.630,72	-67.704,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01533
	45245	19989643	44.720,00	0,00	-22.984,48 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 96641 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/03/2025
	45245	19989644	44.720,00	0,00	21.735,52 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 96641 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/03/2025
	45245	19990193	0,00	1.519,05	20.216,47 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 24/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
24/03/2025	45245	19990194	0,00	20.920,50	-704,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 24/03/2025
	45245	19990195	0,00	60.238,42	-60.942,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025
	45245	19990196	0,00	27.660,16	-88.602,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025
	45245	19990197	0,00	153.529,90	-242.132,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 24/03/2025
	45245	19990198	0,00	280.016,66	-522.149,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 24/03/2025
	45245	19990199	0,00	22.425,54	-544.574,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 24/03/2025
	45245	19990200	0,00	57.910,66	-602.485,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 24/03/2025
	45245	19990201	0,00	36.566,50	-639.051,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 24/03/2025
	45245	19990202	0,00	13.873,55	-652.925,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 24/03/2025
	45245	19990203	0,00	17.612,00	-670.537,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
	45245	19990204	0,00	174,40	-670.711,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
	45245	19990205	0,00	16.380,00	-687.091,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/03/2025
	45245	19990206	0,00	10.159,20	-697.251,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/03/2025
	45245	19990207	0,00	2.284,80	-699.535,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/03/2025
	45245	19990208	0,00	5.050,00	-704.585,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/03/2025
	45245	19990209	0,00	243,00	-704.828,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
	45245	19990210	0,00	192,00	-705.020,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	45245	19990211	0,00	1.190,68	-706.211,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	45245	19990212	0,00	551,46	-706.762,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025
	45245	19990213	0,00	6.062,14	-712.825,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025
	45245	19990214	0,00	6.062,14	-718.887,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025
	45245	19990215	0,00	6.062,14	-724.949,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025
	45245	19990216	0,00	6.062,14	-731.011,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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 24/03/2025
24/03/2025	45245	19990217	0,00	6.540,92	-737.552,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025
	45245	19990218	0,00	6.540,92	-744.093,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025
	45245	19990219	0,00	6.540,92	-750.634,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025
	45245	19990220	0,00	6.540,92	-757.175,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025
	45245	19990221	0,00	6.540,92	-763.716,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025
	45245	19990222	0,00	6.540,92	-770.257,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025
	45245	19990223	0,00	6.540,92	-776.797,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025
	45245	19990224	0,00	6.540,92	-783.338,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025
	45245	19990225	0,00	37.058,20	-820.397,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025
	45245	19990226	0,00	56.580,00	-876.977,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025
	45245	19990227	0,00	11.520,79	-888.497,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025
	45245	19990228	0,00	255,64	-888.753,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	45245	19990229	0,00	1.100,00	-889.853,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
	45245	19990230	0,00	764,64	-890.618,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 24/03/2025
	45245	19990231	0,00	693,00	-891.311,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	45245	19990232	0,00	3.053,00	-894.364,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/03/2025
	45245	19990233	0,00	2.693,60	-897.057,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
	45245	19990234	0,00	5.760,96	-902.818,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
	45245	19990235	0,00	1.885,00	-904.703,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 24/03/2025
	45245	19990236	0,00	1.216,00	-905.919,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 24/03/2025
	45245	19990237	0,00	1.216,00	-907.135,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 24/03/2025
	45245	19990238	0,00	1.216,00	-908.351,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 24/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
24/03/2025	45245	19990239	0,00	1.216,00	-909.567,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 24/03/2025
	45245	19990240	0,00	1.885,00	-911.452,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 24/03/2025
	45245	19990241	0,00	1.885,00	-913.337,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 24/03/2025
	45245	19990242	0,00	1.216,00	-914.553,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 24/03/2025
	45245	19990535	5.804,50	0,00	-908.749,21 C	RECB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 12/2024
	45245	19990590	908.749,21	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
25/03/2025	45245	19989572	0,00	3.684,76	-3.684,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 4046488
	45245	19989573	0,00	1.012,50	-4.697,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 382057
	45245	19989574	0,00	9.662,65	-14.359,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.01538
	45245	19989575	0,00	1.316,14	-15.676,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2414377
	45245	19989576	0,00	25.648,34	-41.324,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01534
	45245	19989577	0,00	3.128,87	-44.453,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 39006
	45245	19989645	3.684,76	0,00	-40.768,50 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 4046488 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/03/2025
	45245	19990243	0,00	486,29	-41.254,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990244	0,00	1.141,65	-42.396,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990245	0,00	315,00	-42.711,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 25/03/2025
	45245	19990246	0,00	2.236,80	-44.948,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/03/2025
	45245	19990247	0,00	1.287,92	-46.236,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PERFIL HOSPITALAR LTDA 25/03/2025
	45245	19990248	0,00	13.933,50	-60.169,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 25/03/2025
	45245	19990249	0,00	5.631,60	-65.801,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 25/03/2025
	45245	19990250	0,00	3.071,66	-68.872,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 25/03/2025
	45245	19990251	0,00	1.900,00	-70.772,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 25/03/2025
	45245	19990252	0,00	8.430,33	-79.203,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25/03/2025
	45245	19990253	0,00	2.264,24	-81.467,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 25/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
25/03/2025	45245	19990254	0,00	5.258,45	-86.725,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990255	0,00	446,25	-87.172,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/03/2025
	45245	19990256	0,00	446,25	-87.618,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/03/2025
	45245	19990257	0,00	15.983,33	-103.601,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 25/03/2025
	45245	19990258	0,00	15.983,33	-119.585,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 25/03/2025
	45245	19990259	0,00	14.789,70	-134.374,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 25/03/2025
	45245	19990260	0,00	620,80	-134.995,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 25/03/2025
	45245	19990261	0,00	5.823,70	-140.819,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 25/03/2025
	45245	19990262	0,00	11.610,14	-152.429,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 25/03/2025
	45245	19990263	0,00	1.536,00	-153.965,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 25/03/2025
	45245	19990264	0,00	129,50	-154.094,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/03/2025
	45245	19990265	0,00	7.964,25	-162.059,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/03/2025
	45245	19990266	0,00	7.794,00	-169.853,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/03/2025
	45245	19990267	0,00	690,00	-170.543,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/03/2025
	45245	19990268	0,00	519,30	-171.062,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/03/2025
	45245	19990269	0,00	519,30	-171.581,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/03/2025
	45245	19990270	0,00	1.154,00	-172.735,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/03/2025
	45245	19990271	0,00	2.942,70	-175.678,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/03/2025
	45245	19990272	0,00	2.443,78	-178.122,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 25/03/2025
	45245	19990273	0,00	625,00	-178.747,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 25/03/2025
	45245	19990274	0,00	625,00	-179.372,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 25/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
25/03/2025	45245	19990275	0,00	902,00	-180.274,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25/03/2025
	45245	19990276	0,00	829,00	-181.103,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 25/03/2025
	45245	19990277	0,00	321,30	-181.424,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/03/2025
	45245	19990278	0,00	719,28	-182.143,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/03/2025
	45245	19990279	0,00	5.670,00	-187.813,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/03/2025
	45245	19990280	0,00	687,34	-188.501,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA SHALON EIRELI 25/03/2025
	45245	19990281	0,00	6.560,00	-195.061,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 25/03/2025
	45245	19990282	0,00	40,00	-195.101,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/03/2025
	45245	19990283	0,00	4.098,00	-199.199,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 25/03/2025
	45245	19990284	0,00	322,00	-199.521,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/03/2025
	45245	19990285	0,00	4.072,00	-203.593,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/03/2025
	45245	19990286	0,00	152,00	-203.745,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25/03/2025
	45245	19990287	0,00	1.120,00	-204.865,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/03/2025
	45245	19990288	0,00	7.937,18	-212.802,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/03/2025
	45245	19990289	0,00	50.138,33	-262.940,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/03/2025
	45245	19990290	0,00	15,34	-262.956,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990291	0,00	15,34	-262.971,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990292	0,00	16,94	-262.988,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990293	0,00	46,02	-263.034,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990294	0,00	61,36	-263.095,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990295	0,00	189,63	-263.285,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990296	0,00	486,29	-263.771,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990297	0,00	486,29	-264.257,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
25/03/2025	45245	19990298	0,00	486,29	-264.744,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990299	0,00	148,40	-264.892,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990300	0,00	148,40	-265.041,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990301	0,00	235,88	-265.276,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990302	0,00	299,90	-265.576,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990303	0,00	936,58	-266.513,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990304	0,00	936,58	-267.449,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990305	0,00	936,58	-268.386,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990306	0,00	972,58	-269.359,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990307	0,00	2.431,45	-271.790,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990308	0,00	2.917,74	-274.708,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990591	274.708,29	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
26/03/2025	45245	19989578	0,00	737,60	-737,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.01555
	45245	19989579	0,00	17.512,86	-18.250,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.01535
	45245	19989580	0,00	27.630,64	-45.881,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.01039
	45245	19989581	0,00	675,00	-46.556,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 517049
	45245	19989582	0,00	12.424,82	-58.980,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PORTO ADVOGADOS 12588
	45245	19989583	0,00	76.091,46	-135.072,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR EDOC 2.00803
	45245	19989584	0,00	840,00	-135.912,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 517096
	45245	19989585	0,00	6.349,44	-142.261,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01540
	45245	19990532	322.154,73	0,00	179.892,91 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2025 BANCO CEF - C/C 69
	45245	19990547	0,00	187.757,41	-7.864,50 C	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO
	45245	19990588	7.864,50	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
27/03/2025	45245	19989586	0,00	18.694,09	-18.694,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01604

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
27/03/2025	45245	19989587	0,00	44.720,00	-63.414,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 96641
	45245	19990309	0,00	30,68	-63.444,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990310	0,00	1.154,02	-64.598,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990311	0,00	1.237,19	-65.835,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990312	0,00	1.491,92	-67.327,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990313	0,00	1.491,92	-68.819,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990314	0,00	1.741,43	-70.561,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990315	0,00	2.932,92	-73.494,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 27/03/2025
	45245	19990316	0,00	519,30	-74.013,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025
	45245	19990317	0,00	519,30	-74.532,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025
	45245	19990318	0,00	519,30	-75.052,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025
	45245	19990319	0,00	519,30	-75.571,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025
	45245	19990320	0,00	577,00	-76.148,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025
	45245	19990321	0,00	1.154,00	-77.302,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025
	45245	19990322	0,00	1.154,00	-78.456,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025
	45245	19990323	0,00	2.308,00	-80.764,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025
	45245	19990324	0,00	2.365,60	-83.129,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025
	45245	19990325	0,00	2.365,70	-85.495,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025
	45245	19990326	0,00	2.365,70	-87.861,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025
	45245	19990327	0,00	5.044,00	-92.905,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 27/03/2025
	45245	19990328	0,00	2.203,85	-95.109,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/03/2025
	45245	19990329	0,00	5.113,03	-100.222,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
						MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
27/03/2025	45245	19990330	0,00	27,71	-100.249,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/03/2025
	45245	19990331	0,00	184,16	-100.434,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/03/2025
	45245	19990332	0,00	270,87	-100.704,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/03/2025
	45245	19990333	0,00	936,58	-101.641,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/03/2025
	45245	19990334	0,00	1.050,00	-102.691,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990335	0,00	1.050,00	-103.741,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990336	0,00	1.050,00	-104.791,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990337	0,00	1.050,00	-105.841,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990338	0,00	1.050,00	-106.891,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990339	0,00	1.050,00	-107.941,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990340	0,00	1.050,00	-108.991,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990341	0,00	1.400,00	-110.391,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990342	0,00	1.400,00	-111.791,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990343	0,00	1.400,00	-113.191,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990344	0,00	1.400,00	-114.591,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990345	0,00	1.400,00	-115.991,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990346	0,00	1.400,00	-117.391,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990347	0,00	1.400,00	-118.791,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990348	0,00	1.400,00	-120.191,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990349	0,00	1.400,00	-121.591,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990350	0,00	1.400,00	-122.991,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990351	0,00	1.400,00	-124.391,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
27/03/2025	45245	19990352	0,00	1.400,00	-125.791,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990353	0,00	1.400,00	-127.191,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990354	0,00	1.400,00	-128.591,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990355	0,00	1.400,00	-129.991,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990356	0,00	1.400,00	-131.391,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990357	0,00	1.400,00	-132.791,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990358	0,00	1.400,00	-134.191,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990359	0,00	1.400,00	-135.591,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990360	0,00	1.400,00	-136.991,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990361	0,00	1.400,00	-138.391,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990362	0,00	1.826,00	-140.217,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990363	0,00	1.826,00	-142.043,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990364	0,00	1.826,00	-143.869,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990365	0,00	1.826,00	-145.695,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990366	0,00	1.826,00	-147.521,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990367	0,00	1.826,00	-149.347,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990368	0,00	1.826,00	-151.173,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990369	0,00	1.826,00	-152.999,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990370	0,00	1.826,00	-154.825,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990371	0,00	1.826,00	-156.651,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990372	0,00	1.826,00	-158.477,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
27/03/2025	45245	19990373	0,00	1.826,00	-160.303,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990374	0,00	1.826,00	-162.129,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990375	0,00	1.826,00	-163.955,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990376	0,00	1.826,00	-165.781,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990377	0,00	1.826,00	-167.607,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990378	0,00	1.826,00	-169.433,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990379	0,00	1.826,00	-171.259,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990380	0,00	1.826,00	-173.085,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990381	0,00	1.826,00	-174.911,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990382	0,00	1.826,00	-176.737,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990383	0,00	1.826,00	-178.563,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990384	0,00	1.826,00	-180.389,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990385	0,00	1.826,00	-182.215,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990386	0,00	12.561,11	-194.776,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 27/03/2025
	45245	19990387	0,00	1.270,00	-196.046,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 27/03/2025
	45245	19990388	0,00	15,34	-196.062,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990389	0,00	66,44	-196.128,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990390	0,00	66,44	-196.194,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990391	0,00	299,90	-196.494,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990392	0,00	411,68	-196.906,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990393	0,00	780,00	-197.686,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
27/03/2025	45245	19990394	0,00	936,58	-198.623,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990395	0,00	972,58	-199.595,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990396	0,00	989,15	-200.584,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990397	0,00	30,68	-200.615,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990398	0,00	972,58	-201.588,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/03/2025
	45245	19990399	0,00	1.053,00	-202.641,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 27/03/2025
	45245	19990400	0,00	41.638,64	-244.279,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 27/03/2025
	45245	19990401	0,00	1.070,85	-245.350,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990402	0,00	532,31	-245.882,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990403	0,00	30,68	-245.913,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990404	0,00	148,40	-246.061,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990405	0,00	180,58	-246.242,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990406	0,00	180,58	-246.423,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990407	0,00	235,88	-246.658,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990408	0,00	486,29	-247.145,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990409	0,00	936,58	-248.081,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990410	0,00	936,58	-249.018,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990411	0,00	13.004,19	-262.022,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 27/03/2025
	45245	19990412	0,00	4.692,50	-266.715,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 27/03/2025
	45245	19990413	0,00	8.931,99	-275.647,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 27/03/2025
	45245	19990414	0,00	69.993,15	-345.640,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 27/03/2025
	45245	19990415	0,00	525,00	-346.165,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
27/03/2025	45245	19990416	0,00	525,00	-346.690,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990417	0,00	525,00	-347.215,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990418	0,00	525,00	-347.740,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990419	0,00	525,00	-348.265,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990420	0,00	525,00	-348.790,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990421	0,00	525,00	-349.315,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990422	0,00	525,00	-349.840,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990423	0,00	525,00	-350.365,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990424	0,00	700,00	-351.065,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990425	0,00	700,00	-351.765,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990426	0,00	913,00	-352.678,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990427	0,00	913,00	-353.591,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990428	0,00	913,00	-354.504,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990429	0,00	1.050,00	-355.554,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990430	0,00	1.050,00	-356.604,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990431	0,00	1.050,00	-357.654,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990432	0,00	1.050,00	-358.704,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990433	0,00	1.050,00	-359.754,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990434	0,00	1.050,00	-360.804,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990435	0,00	1.050,00	-361.854,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990436	0,00	1.050,00	-362.904,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
27/03/2025	45245	19990437	0,00	1.050,00	-363.954,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990438	0,00	1.050,00	-365.004,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990439	0,00	936,58	-365.940,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/03/2025
	45245	19990440	0,00	936,58	-366.877,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/03/2025
	45245	19990441	0,00	972,58	-367.849,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/03/2025
	45245	19990442	0,00	1.170,00	-369.019,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 27/03/2025
	45245	19990443	0,00	1.826,00	-370.845,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990444	0,00	1.050,00	-371.895,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990445	0,00	1.050,00	-372.945,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990446	0,00	1.050,00	-373.995,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990447	0,00	1.050,00	-375.045,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990448	0,00	1.050,00	-376.095,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990449	0,00	1.050,00	-377.145,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990450	0,00	1.050,00	-378.195,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990451	0,00	1.050,00	-379.245,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990452	0,00	1.050,00	-380.295,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990453	0,00	1.050,00	-381.345,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990454	0,00	1.050,00	-382.395,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990455	0,00	1.050,00	-383.445,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990456	0,00	1.050,00	-384.495,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990457	0,00	1.050,00	-385.545,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990458	0,00	1.050,00	-386.595,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
27/03/2025	45245	19990459	0,00	1.050,00	-387.645,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990460	0,00	1.050,00	-388.695,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990461	0,00	1.050,00	-389.745,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990592	389.745,99	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
28/03/2025	45245	19989589	0,00	104.755,01	-104.755,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500309
	45245	19989590	0,00	4.038,25	-108.793,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.01645
	45245	19989591	0,00	2.560,00	-111.353,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1890
	45245	19989592	0,00	6.613,73	-117.966,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.01650
	45245	19989593	0,00	136.347,24	-254.314,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.01645
	45245	19989646	2.560,00	0,00	-251.754,23 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1890 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/03/2025
	45245	19990462	0,00	1.673,30	-253.427,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2025
	45245	19990463	0,00	1.096,30	-254.523,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2025
	45245	19990464	0,00	519,30	-255.043,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2025
	45245	19990465	0,00	519,30	-255.562,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2025
	45245	19990466	0,00	519,30	-256.081,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2025
	45245	19990467	0,00	6.136,00	-262.217,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 28/03/2025
	45245	19990468	0,00	1.583,75	-263.801,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 28/03/2025
	45245	19990469	0,00	4.732,30	-268.533,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/03/2025
	45245	19990470	0,00	10.184,00	-278.717,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/03/2025
	45245	19990471	0,00	5.198,00	-283.915,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/03/2025
	45245	19990472	0,00	1.166,68	-285.082,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/03/2025
	45245	19990473	0,00	1.794,50	-286.876,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/03/2025
	45245	19990474	0,00	6.550,00	-293.426,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 28/03/2025
	45245	19990475	0,00	936,58	-294.363,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
28/03/2025	45245	19990476	0,00	972,58	-295.336,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2025
	45245	19990477	0,00	30,68	-295.366,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2025
	45245	19990478	0,00	30,68	-295.397,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2025
	45245	19990479	0,00	15,34	-295.412,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2025
	45245	19990480	0,00	30,68	-295.443,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2025
	45245	19990481	0,00	2.192,65	-297.636,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2025
	45245	19990482	0,00	211,87	-297.848,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2025
	45245	19990483	0,00	12.587,60	-310.435,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 28/03/2025
	45245	19990484	0,00	23.074,90	-333.510,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 28/03/2025
	45245	19990485	0,00	1.575,00	-335.085,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/03/2025
	45245	19990486	0,00	25.891,32	-360.976,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/03/2025
	45245	19990487	0,00	924,42	-361.901,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 28/03/2025
	45245	19990488	0,00	348,80	-362.250,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/03/2025
	45245	19990489	0,00	2.942,70	-365.192,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2025
	45245	19990589	365.192,76	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
31/03/2025	45245	19989594	0,00	50.493,50	-50.493,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01295
	45245	19989595	0,00	4.953.711,01	-5.004.204,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.01706
	45245	19989596	0,00	810,17	-5.005.014,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 96630
	45245	19989597	0,00	543.283,78	-5.548.298,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17678
	45245	19989598	0,00	7.400,00	-5.555.698,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 225971
	45245	19989599	0,00	1.646,25	-5.557.344,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 1
	45245	19990490	0,00	395.325,23	-5.952.669,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 31/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45245	19990491	0,00	858,00	-5.953.527,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/03/2025
	45245	19990492	0,00	33.829,09	-5.987.357,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 31/03/2025
	45245	19990493	0,00	17.343,48	-6.004.700,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
	45245	19990494	0,00	26.908,04	-6.031.608,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 31/03/2025
	45245	19990495	0,00	92.243,74	-6.123.852,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 31/03/2025
	45245	19990496	0,00	2.566,55	-6.126.418,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 31/03/2025
	45245	19990497	0,00	217.703,30	-6.344.122,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 31/03/2025
	45245	19990498	0,00	218.379,93	-6.562.502,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 31/03/2025
	45245	19990499	0,00	213.420,09	-6.775.922,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 31/03/2025
	45245	19990500	0,00	103.857,32	-6.879.779,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 31/03/2025
	45245	19990501	0,00	59.674,23	-6.939.453,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 31/03/2025
	45245	19990502	0,00	100.514,37	-7.039.968,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 31/03/2025
	45245	19990503	0,00	132.185,81	-7.172.153,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 31/03/2025
	45245	19990504	0,00	48.060,15	-7.220.214,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 31/03/2025
	45245	19990505	0,00	25.558,23	-7.245.772,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 31/03/2025
	45245	19990506	0,00	15.676,65	-7.261.448,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 31/03/2025
	45245	19990507	0,00	123.119,06	-7.384.567,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 31/03/2025
	45245	19990508	0,00	70.999,26	-7.455.567,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 31/03/2025
	45245	19990509	0,00	155.529,57	-7.611.096,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 31/03/2025
	45245	19990510	0,00	5.405,00	-7.616.501,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 31/03/2025
	45245	19990511	0,00	61.724,71	-7.678.226,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 31/03/2025
	45245	19990512	0,00	1.400,00	-7.679.626,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 31/03/2025
	45245	19990513	0,00	8.726,65	-7.688.353,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
						INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 31/03/2025
31/03/2025	45245	19990514	0,00	2.382,10	-7.690.735,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 31/03/2025
	45245	19990515	0,00	9.218,64	-7.699.953,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 31/03/2025
	45245	19990516	0,00	252,30	-7.700.206,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 31/03/2025
	45245	19990517	0,00	2.380,00	-7.702.586,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/03/2025
	45245	19990518	0,00	1.061,65	-7.703.647,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/03/2025
	45245	19990519	0,00	825,00	-7.704.472,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/03/2025
	45245	19990520	0,00	780,00	-7.705.252,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31/03/2025
	45245	19990521	0,00	6.810,34	-7.712.063,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
	45245	19990522	0,00	4.250,00	-7.716.313,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
	45245	19990523	0,00	874,30	-7.717.187,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/03/2025
	45245	19990524	0,00	28.552,30	-7.745.739,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 31/03/2025
	45245	19990533	14.707.062,48	0,00	6.961.322,68 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 042025
	45245	19990534	1.776.033,12	0,00	8.737.355,80 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 042025
			37.407.005,81	**28.669.650,01**	**8.737.355,80 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			37.407.005,81	**28.669.650,01**	**8.737.355,80 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
28/03/2025	45245	19988288	0,00	265.894,93	-265.894,93 C	DEV INVEST EQUIP MEDICOS EDC 1.05999
	45245	19990600	265.894,93	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			265.894,93	**265.894,93**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			265.894,93	**265.894,93**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO**

Conta Analítica: 93705 1.1.1.02.02.018 - BANCO CEF C/C 00006946-9 FUNDO RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 201.460,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	45245	19990550	0,00	201.460,41	0,00 D	APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE
13/03/2025	45245	19990537	220.795,76	0,00	220.795,76 D	RECB. REF. FUNDO RESCISÓRIO 01/2025
	45245	19990538	20.472,08	0,00	241.267,84 D	RECB. REF. FUNDO RESCISÓRIO 01/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93705 1.1.1.02.02.018 - BANCO CEF C/C 00006946-9 FUNDO RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 201.460,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2025	45245	19988291	0,00	442.828,26	-201.560,42 C	CONTA DE FUNDO RESC. 6946-9 P/ CUSTEIO 6943-4
	45245	19990599	201.560,42	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			442.828,26	**644.288,67**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			442.828,26	**644.288,67**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006946-9 FUNDO RESCISÓRIO**

Conta Analítica: 11955 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 1.676,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19990613	3.388,67	0,00	5.065,35 D	APLICACAO FINANCEIRA
06/03/2025	45245	19990587	0,00	320,00	4.745,35 D	RESGATE DE APLICACAO
17/03/2025	45245	19990614	3.036,00	0,00	7.781,35 D	APLICACAO FINANCEIRA
21/03/2025	45245	19990612	372,47	0,00	8.153,82 D	APLICACAO FINANCEIRA
26/03/2025	45245	19990611	2.911,71	0,00	11.065,53 D	APLICACAO FINANCEIRA
			9.708,85	**320,00**	**11.065,53 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			9.708,85	**320,00**	**11.065,53 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:** 1.223.872,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19990663	346,28	0,00	1.224.218,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990664	238,87	0,00	1.224.457,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/03/2025	45245	19990665	238,98	0,00	1.224.696,39 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990666	346,44	0,00	1.225.042,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2025	45245	19990644	346,61	0,00	1.225.389,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990648	239,10	0,00	1.225.628,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2025	45245	19990645	346,78	0,00	1.225.975,32 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990649	239,21	0,00	1.226.214,53 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2025	45245	19990646	346,94	0,00	1.226.561,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990650	239,32	0,00	1.226.800,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/03/2025	45245	19990647	347,11	0,00	1.227.147,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990651	239,44	0,00	1.227.387,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/03/2025	45245	19990654	239,56	0,00	1.227.626,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990655	347,27	0,00	1.227.974,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2025	45245	19990668	347,44	0,00	1.228.321,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.223.872,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	45245	19990669	239,66	0,00	1.228.561,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2025	45245	19990660	347,61	0,00	1.228.908,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990661	239,78	0,00	1.229.148,66 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2025	45245	19990656	239,90	0,00	1.229.388,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990657	347,77	0,00	1.229.736,33 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/03/2025	45245	19990658	240,02	0,00	1.229.976,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990659	347,94	0,00	1.230.324,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/03/2025	45245	19990643	240,12	0,00	1.230.564,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990652	348,10	0,00	1.230.912,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2025	45245	19990632	257,36	0,00	1.231.169,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990633	373,09	0,00	1.231.542,96 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2025	45245	19990634	257,49	0,00	1.231.800,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990636	373,27	0,00	1.232.173,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2025	45245	19990635	257,62	0,00	1.232.431,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990637	373,48	0,00	1.232.804,82 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/03/2025	45245	19990615	257,76	0,00	1.233.062,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990616	373,66	0,00	1.233.436,24 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/03/2025	45245	19990638	257,89	0,00	1.233.694,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990639	373,84	0,00	1.234.067,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2025	45245	19990564	0,00	10.000,38	1.224.067,59 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990628	258,02	0,00	1.224.325,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990629	374,05	0,00	1.224.699,66 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2025	45245	19990641	253,02	0,00	1.224.952,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990642	374,23	0,00	1.225.326,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			11.455,03	**10.000,38**	**1.225.326,91 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			11.455,03	**10.000,38**	**1.225.326,91 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:** 88.557,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	45245	19990585	0,00	113,53	88.444,35 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990586	0,00	0,01	88.444,34 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990667	0,01	0,00	88.444,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2025	45245	19990607	1.500,00	0,00	89.944,35 D	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 88.557,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	45245	19990609	3.033,00	0,00	92.977,35 D	APLICACAO FINANCEIRA
14/03/2025	45245	19990551	0,00	0,03	92.977,32 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990552	0,00	0,27	92.977,05 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990553	0,00	0,20	92.976,85 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990554	0,00	0,44	92.976,41 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990555	0,00	0,73	92.975,68 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990576	0,00	72.942,50	20.033,18 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990577	0,00	7,14	20.026,04 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990578	0,00	3.804,18	16.221,86 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990579	0,00	6.834,18	9.387,68 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990581	0,00	1.487,71	7.899,97 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990582	0,00	234,68	7.665,29 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990583	0,00	1.515,00	6.150,29 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990617	0,27	0,00	6.150,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990618	0,03	0,00	6.150,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990619	0,20	0,00	6.150,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990620	0,44	0,00	6.151,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990621	0,73	0,00	6.151,96 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990653	7,14	0,00	6.159,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2025	45245	19990608	3.033,00	0,00	9.192,10 D	APLICACAO FINANCEIRA
18/03/2025	45245	19990610	2.289,18	0,00	11.481,28 D	APLICACAO FINANCEIRA
19/03/2025	45245	19990556	0,00	20,70	11.460,58 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990580	0,00	0,20	11.460,38 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990584	0,00	1.626,10	9.834,28 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990662	0,20	0,00	9.834,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/03/2025	45245	19990606	3.030,00	0,00	12.864,48 D	APLICACAO FINANCEIRA
21/03/2025	45245	19990604	7.575,00	0,00	20.439,48 D	APLICACAO FINANCEIRA
24/03/2025	45245	19990605	2.289,18	0,00	22.728,66 D	APLICACAO FINANCEIRA
25/03/2025	45245	19990601	6.093,36	0,00	28.822,02 D	APLICACAO FINANCEIRA
26/03/2025	45245	19990602	72.279,42	0,00	101.101,44 D	APLICACAO FINANCEIRA
27/03/2025	45245	19990557	0,00	1.479,30	99.622,14 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990558	0,00	0,19	99.621,95 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990559	0,00	0,30	99.621,65 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990560	0,00	0,24	99.621,41 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 88.557,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2025	45245	19990561	0,00	0,16	99.621,25 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990562	0,00	0,15	99.621,10 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990563	0,00	0,12	99.620,98 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990565	0,00	3.033,00	96.587,98 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990566	0,00	0,31	96.587,67 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990567	0,00	0,07	96.587,60 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990568	0,00	0,22	96.587,38 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990569	0,00	3.033,00	93.554,38 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990570	0,00	2.289,18	91.265,20 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990571	0,00	3.030,00	88.235,20 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990572	0,00	7.575,00	80.660,20 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990573	0,00	2.289,18	78.371,02 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990574	0,00	6.093,36	72.277,66 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990575	0,00	22.912,69	49.364,97 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990622	0,19	0,00	49.365,16 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990623	0,30	0,00	49.365,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990624	0,24	0,00	49.365,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990625	0,16	0,00	49.365,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990626	0,15	0,00	49.366,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990627	0,12	0,00	49.366,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990630	0,31	0,00	49.366,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990631	0,07	0,00	49.366,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990640	0,22	0,00	49.366,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2025	45245	19990603	10.000,38	0,00	59.367,11 D	APLICACAO FINANCEIRA
			111.133,30	**140.324,07**	**59.367,11 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			111.133,30	**140.324,07**	**59.367,11 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:** 13.896.083,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19990685	6.697,82	0,00	13.902.780,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/03/2025	45245	19990686	6.577,60	0,00	13.909.358,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2025	45245	19990687	6.542,55	0,00	13.915.901,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2025	45245	19990688	6.462,46	0,00	13.922.363,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 13.896.083,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	45245	19990548	7.491.640,59	0,00	21.414.004,07 D	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO
	45245	19990677	6.537,55	0,00	21.420.541,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/03/2025	45245	19990594	0,00	350.307,50	21.070.234,12 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990679	9.992,18	0,00	21.080.226,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/03/2025	45245	19990549	531.199,70	0,00	21.611.426,00 D	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO
	45245	19990597	0,00	0,01	21.611.425,99 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990683	9.821,28	0,00	21.621.247,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2025	45245	19990598	0,00	181.308,13	21.439.939,14 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990684	10.029,83	0,00	21.449.968,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2025	45245	19990596	0,00	489.513,51	20.960.455,46 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990682	10.069,04	0,00	20.970.524,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2025	45245	19990680	9.891,90	0,00	20.980.416,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/03/2025	45245	19990595	0,00	1.923.306,15	19.057.110,25 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990681	9.786,67	0,00	19.066.896,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/03/2025	45245	19990593	0,00	218.266,06	18.848.630,86 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990678	8.876,20	0,00	18.857.507,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2025	45245	19990673	9.470,39	0,00	18.866.977,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2025	45245	19990590	0,00	908.749,21	17.958.228,24 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990674	9.544,75	0,00	17.967.772,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2025	45245	19990591	0,00	274.708,29	17.693.064,70 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990675	9.059,53	0,00	17.702.124,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/03/2025	45245	19990547	187.757,41	0,00	17.889.881,64 D	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO
	45245	19990588	0,00	7.864,50	17.882.017,14 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990670	8.813,39	0,00	17.890.830,53 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/03/2025	45245	19990592	0,00	389.745,99	17.501.084,54 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990676	9.037,28	0,00	17.510.121,82 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2025	45245	19990589	0,00	365.192,76	17.144.929,06 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990672	8.815,51	0,00	17.153.744,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2025	45245	19990671	8.637,78	0,00	17.162.382,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			8.375.261,41	**5.108.962,11**	**17.162.382,35 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			8.375.261,41	**5.108.962,11**	**17.162.382,35 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:** 13.904.885,02 **D**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 13.904.885,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19990721	6.701,98	0,00	13.911.587,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/03/2025	45245	19990722	6.581,78	0,00	13.918.168,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2025	45245	19990725	6.546,67	0,00	13.924.715,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2025	45245	19990726	6.466,57	0,00	13.931.182,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2025	45245	19990715	6.541,68	0,00	13.937.723,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/03/2025	45245	19990717	6.501,62	0,00	13.944.225,32 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/03/2025	45245	19990723	6.496,62	0,00	13.950.721,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2025	45245	19990724	6.471,55	0,00	13.957.193,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2025	45245	19990720	6.551,72	0,00	13.963.745,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2025	45245	19990718	6.586,76	0,00	13.970.331,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/03/2025	45245	19990719	6.516,65	0,00	13.976.848,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/03/2025	45245	19990716	6.506,63	0,00	13.983.355,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2025	45245	19990711	7.022,53	0,00	13.990.377,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2025	45245	19990712	7.077,65	0,00	13.997.455,43 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2025	45245	19990713	7.057,61	0,00	14.004.513,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/03/2025	45245	19990708	6.972,47	0,00	14.011.485,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/03/2025	45245	19990714	7.077,63	0,00	14.018.563,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2025	45245	19990600	0,00	265.894,93	13.752.668,21 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990710	7.057,62	0,00	13.759.725,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2025	45245	19990709	6.928,77	0,00	13.766.654,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			127.664,51	**265.894,93**	**13.766.654,60 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			127.664,51	**265.894,93**	**13.766.654,60 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:** 1.181,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19990702	0,53	0,00	1.181,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/03/2025	45245	19990703	0,52	0,00	1.182,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2025	45245	19990704	0,51	0,00	1.182,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2025	45245	19990707	0,51	0,00	1.183,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2025	45245	19990550	201.460,41	0,00	202.643,78 D	APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE
	45245	19990696	0,51	0,00	202.644,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/03/2025	45245	19990698	87,29	0,00	202.731,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/03/2025	45245	19990705	87,29	0,00	202.818,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.181,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	45245	19990706	86,87	0,00	202.905,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2025	45245	19990701	87,95	0,00	202.993,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2025	45245	19990699	88,54	0,00	203.082,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/03/2025	45245	19990700	87,54	0,00	203.169,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/03/2025	45245	19990697	87,29	0,00	203.257,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2025	45245	19990599	0,00	201.560,42	1.696,64 D	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990692	94,88	0,00	1.791,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2025	45245	19990693	0,84	0,00	1.792,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2025	45245	19990694	0,84	0,00	1.793,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/03/2025	45245	19990689	0,83	0,00	1.794,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/03/2025	45245	19990695	0,84	0,00	1.794,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2025	45245	19990691	0,84	0,00	1.795,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2025	45245	19990690	0,84	0,00	1.796,55 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			202.175,67	**201.560,42**	**1.796,55 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			202.175,67	**201.560,42**	**1.796,55 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
06/03/2025	44617	7	0,00	600,00	-600,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.01137
	45245	19989228	600,00	0,00	0,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.01137
07/03/2025	44617	8	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 1.01137
	45245	19989233	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 1.01137
10/03/2025	44617	9	0,00	6.576,73	-6.576,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.01222
	45245	19989298	6.576,73	0,00	0,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.01222
24/03/2025	44617	10	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 1.01502
	44617	11	0,00	871,65	-7.438,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.01502
	44617	12	0,00	67.984,91	-75.423,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.01566

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
24/03/2025	45245	19989568	6.566,73	0,00	-68.856,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.01502
	45245	19989569	871,65	0,00	-67.984,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.01502
	45245	19989570	67.984,91	0,00	0,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.01566
			89.166,75	**89.166,75**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			89.166,75	**89.166,75**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA**

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 144.101,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44617	48	0,00	8.566,62	135.534,40 D	REF. IRRF S/ FÉRIAS - MARÇO/2025 PAGAS EM FEVEREIRO /2025
05/03/2025	45245	19988227	0,00	3.388,67	132.145,73 D	DEV FERIAS PG EM DUPLI EDOC 01039 JADIEL
	45245	19989213	61.384,20	0,00	193.529,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.01039/05
06/03/2025	45245	19989224	25.231,69	0,00	218.761,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.01039/06
07/03/2025	45245	19989234	10.813,17	0,00	229.574,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDC 1.01039/07
10/03/2025	45245	19989237	3.360,03	0,00	232.934,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDC 1.01039/10
12/03/2025	45245	19989305	48.005,67	0,00	280.940,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDC 1.01039/12
14/03/2025	45245	19989313	8.947,92	0,00	289.888,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDC01039/13/14
19/03/2025	45245	19989478	20.976,44	0,00	310.864,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDC 01.01039/19
20/03/2025	45245	19989543	5.900,56	0,00	316.765,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.01486
21/03/2025	45245	19989561	5.451,29	0,00	322.216,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.01039/21
26/03/2025	45245	19988229	0,00	2.911,71	319.304,99 D	DEVOLUÇÃO FÉRIAS GIOVANNA EDC 1.01039
	45245	19989580	27.630,64	0,00	346.935,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.01039
28/03/2025	45245	19989590	4.038,25	0,00	350.973,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.01645
	45245	19989593	136.347,24	0,00	487.321,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.01645
31/03/2025	44617	57	11.354,20	0,00	498.675,32 D	"REF.FÉRIAS DE ABRIL/2025 PAGAS EM MARÇO/2025 "
	44697	19693238	0,00	23.499,02	475.176,30 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	6.734,45	468.441,85 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	6.172,61	462.269,24 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	5.424,98	456.844,26 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	4.319,83	452.524,43 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	3.360,03	449.164,40 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.066,66	447.097,74 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 144.101,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	0,00	1.752,79	445.344,95 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	858,18	444.486,77 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	13.836,90	430.649,87 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	10.198,97	420.450,90 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.287,28	419.163,62 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	12.172,68	406.990,94 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	10.747,54	396.243,40 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	9.029,99	387.213,41 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	6.349,45	380.863,96 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.755,79	378.108,17 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.522,69	375.585,48 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	10.193,82	365.391,66 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	10.113,68	355.277,98 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	9.124,46	346.153,52 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	8.183,68	337.969,84 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	6.913,93	331.055,91 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.277,61	328.778,30 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	23.179,59	305.598,71 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	8.491,48	297.107,23 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	6.139,60	290.967,63 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	4.952,50	286.015,13 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	4.087,72	281.927,41 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.933,62	278.993,79 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.203,86	276.789,93 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.834,31	274.955,62 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.539,58	272.416,04 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.699,34	269.716,70 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	3.612,58	266.104,12 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	6.497,50	259.606,62 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	11.720,09	247.886,53 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.606,18	246.280,35 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	6.516,28	239.764,07 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	8.181,24	231.582,83 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	15.009,06	216.573,77 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 144.101,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	0,00	15.783,69	200.790,08 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	21.267,13	179.522,95 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.093,65	177.429,30 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.839,59	174.589,71 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	3.649,55	170.940,16 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	5.900,56	165.039,60 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	13.299,91	151.739,69 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03.2025
			369.441,30	**361.802,63**	**151.739,69 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			369.441,30	**361.802,63**	**151.739,69 D**	**<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS**

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 83.153,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19989212	5.024,43	0,00	88.178,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01.01156
18/03/2025	45245	19989374	15.739,86	0,00	103.917,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01.01340
28/03/2025	45245	19989592	6.613,73	0,00	110.531,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.01650
			27.378,02	**0,00**	**110.531,60 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			27.378,02	**0,00**	**110.531,60 D**	**<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO**

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 2.386,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	49	0,00	372,47	2.013,90 D	REALOCAÇÃO DE LCTO 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03.2025
	44617	50	0,00	1.677,42	336,48 D	REALOCAÇÃO DE LCTO EVENTO 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03.2025
	44617	51	462,00	0,00	798,48 D	"REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 02/2025 CHAPA 1800 SANDRA ROSA MARQUES"
	44617	52	0,00	367,65	430,83 D	PLANO DE SAUDE 03/2025
	44697	19693238	1.677,42	0,00	2.108,25 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	917,35	0,00	3.025,60 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03.2025
	44697	19693238	18.351,63	0,00	21.377,23 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03.2025
	44697	19693238	573,45	0,00	21.950,68 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03.2025
	44697	19693238	53,70	0,00	22.004,38 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 2.386,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	372,47	0,00	22.376,85 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	49.963,05	0,00	72.339,90 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03.2025
	44697	19693238	0,00	979,47	71.360,43 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03.2025
	44697	19693238	0,00	462,00	70.898,43 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 03.2025
	44697	19693238	0,00	17.320,69	53.577,74 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03.2025
	44697	19693238	0,00	49.360,76	4.216,98 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.677,42	2.539,56 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03.2025
	44697	19693238	1.286,93	0,00	3.826,49 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03.2025
	44697	19693238	111,22	0,00	3.937,71 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03.2025
	44697	19693238	0,00	21.273,08	-17.335,37 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03.2025
	44697	19693238	21.273,08	0,00	3.937,71 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03.2025
	44697	19693238	219,91	0,00	4.157,62 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03.2025
			95.262,21	**93.490,96**	**4.157,62 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			95.262,21	**93.490,96**	**4.157,62 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
17/03/2025	45245	19989367	8.750,00	0,00	8.750,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS EDOC 1.01385
31/03/2025	44617	47	0,00	8.750,00	0,00 D	RALOCAÇÃO DE LCTO DIÁRIAS EDOC 1.01385 CHAPAS: 1545, 0009, 4286, 7815, 3442
			8.750,00	**8.750,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			8.750,00	**8.750,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR**

Conta Analítica: 15317 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR **Saldo Anterior:** 99.946,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2025	45245	19988228	0,00	372,47	99.573,87 D	DESP. PLANO DE SAUDE KEILA EDC.01646
31/03/2025	44617	49	372,47	0,00	99.946,34 D	REALOCAÇÃO DE LCTO 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03.2025
	44617	50	1.677,42	0,00	101.623,76 D	REALOCAÇÃO DE LCTO EVENTO 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03.2025
	44617	51	0,00	462,00	101.161,76 D	"REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 02/2025 CHAPA 1800 SANDRA ROSA MARQUES"
	44617	52	367,65	0,00	101.529,41 D	PLANO DE SAUDE 03/2025
			2.417,54	**834,47**	**101.529,41 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15317 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR **Saldo Anterior:** 99.946,34 **D**

	2.417,54	**834,47**	**101.529,41**	**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
12/03/2025	45245	19989304	200,10	0,00	200,10	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.01285
13/03/2025	45245	19990546	0,00	200,10	0,00	D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.01285 . DOC:7651731. F:REDEMOB CONSO
17/03/2025	45245	19989316	1.551,00	0,00	1.551,00	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01.01379
	45245	19989368	27.238,50	0,00	28.789,50	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.01378
	45245	19989601	0,00	1.551,00	27.238,50	D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01.01379 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/03/2025
	45245	19989602	0,00	27.238,50	0,00	D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.01378 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/03/2025
18/03/2025	45245	19989370	27.238,50	0,00	27.238,50	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.01378
	45245	19989371	1.551,00	0,00	28.789,50	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01.01379
21/03/2025	45245	19990543	0,00	1.551,00	27.238,50	D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.01379 . DOC:45725. F:VIACAO ARAGUAR
	45245	19990545	0,00	27.238,50	0,00	D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.01378 . DOC:7687165. F:REDEMOB CONS
26/03/2025	45245	19989578	737,60	0,00	737,60	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.01555
27/03/2025	45245	19990544	0,00	737,60	0,00	D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.01555. DOC:7756599. F:REDEMOB CONSO
			58.516,70	**58.516,70**	**0,00**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			58.516,70	**58.516,70**	**0,00**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES**

Conta Analítica: 11998 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 125.366,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
07/03/2025	45245	19988218	0,00	11.307,54	114.058,67	D	DEV FORN DILEPE REF NF 251058 PG A MAIOR
	45245	19988219	0,00	45.735,87	68.322,80	D	DEV RECE FORNE DE PGTO EM QUADRUPL INSTITUTO
11/03/2025	45245	19988220	0,00	60.322,54	8.000,26	D	DEVOL. REF. PAGTO EM DUPLIC. NF 4298 ORBIS
12/03/2025	44617	97	1.699,96	0,00	9.700,22	D	REV. DEVOLUÇÃO PAGTO INDEV. SMART NF 584
	45245	19988221	0,00	1.699,96	8.000,26	D	DEVOLUÇÃO PAGTO INDEV. SMART NF 584
	45245	19988222	0,00	7.962,26	38,00	D	DEVOLUÇÃP PAGTO DUPLIC. CBA NF 287991

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11998 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 125.366,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	45245	19988223	0,00	20,00	18,00 D	DEVOLUÇÃO REST. PAGTO. CBA NF 287991
			1.699,96	**127.048,17**	**18,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			1.699,96	**127.048,17**	**18,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR**

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR **Saldo Anterior:** 37.791,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	41	0,00	175,00	37.616,61 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 03/2025
	44617	42	0,00	208,35	37.408,26 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 03/2025
	44617	43	0,00	3.773,33	33.634,93 D	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 03/2025
	44617	44	0,00	558,48	33.076,45 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO -MASCARELLO GRAN MICRO URBANO E5 - 16 PASS REF. AO MÊS 03/2025
	44617	45	0,00	302,88	32.773,57 D	APROPRIAÇÃO REF. AMERICAN LIFER COMPANHIA DE SEGUROS REF. AO MÊS 03/2025
	44617	46	0,00	258,33	32.515,24 D	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS REF. AO MÊS 03-2025
			0,00	**5.276,37**	**32.515,24 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			0,00	**5.276,37**	**32.515,24 D**	**<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR**

Conta Analítica: 12010 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS **Saldo Anterior:** 9.416,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	45245	19988217	0,00	1.876,87	7.539,95 D	DEV REF PGTO CLIN TEIA EDOC 01500129
			0,00	**1.876,87**	**7.539,95 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			0,00	**1.876,87**	**7.539,95 D**	**<<===== Saldo da Conta: OUTROS DIREITOS**

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 290.423,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	58	0,00	9.027,58	281.396,31 D	CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 03/2025
	44760	19737055	0,00	235,37	281.160,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737061	0,00	28,49	281.132,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737071	22,63	0,00	281.155,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737072	23,20	0,00	281.178,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737082	3.507,50	0,00	284.685,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737095	0,00	767,96	283.917,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 290.423,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737102	0,00	244,80	283.673,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737108	0,00	534,62	283.138,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737111	0,00	78,86	283.059,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737112	78,86	0,00	283.138,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737118	0,00	603,31	282.535,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737119	237,69	0,00	282.772,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737122	0,00	383,80	282.388,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737126	0,00	28,78	282.360,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737139	96,45	0,00	282.456,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737143	0,00	154,37	282.302,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737146	0,00	496,27	281.806,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737157	0,00	14,84	281.791,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737161	23,14	0,00	281.814,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737177	362,68	0,00	282.176,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737188	0,00	789,04	281.387,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737197	0,00	550,09	280.837,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737201	0,00	6,32	280.831,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737202	6,28	0,00	280.837,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737205	24,77	0,00	280.862,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737211	0,00	270,18	280.592,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737212	257,54	0,00	280.849,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737220	1.305,24	0,00	282.155,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737240	0,00	217,73	281.937,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737241	217,72	0,00	282.155,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737269	0,00	215,73	281.939,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737270	221,38	0,00	282.160,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737272	0,00	458,35	281.702,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737274	432,85	0,00	282.135,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737275	0,00	1.431,97	280.703,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737276	1.412,40	0,00	282.115,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737281	0,00	191,32	281.924,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737286	0,00	283,90	281.640,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737287	283,90	0,00	281.924,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737288	143,66	0,00	282.068,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 290.423,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737299	0,00	56,00	282.012,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737312	0,00	453,15	281.558,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737313	453,17	0,00	282.012,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737317	755,85	0,00	282.767,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737324	0,00	70,29	282.697,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737325	70,29	0,00	282.767,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737326	90,63	0,00	282.858,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737328	164,48	0,00	283.023,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737385	108,00	0,00	283.131,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737411	0,00	270,06	282.861,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737418	2.323,34	0,00	285.184,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737421	0,00	2.873,49	282.310,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737435	0,00	38,00	282.272,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737437	847,83	0,00	283.120,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737442	0,00	535,58	282.585,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737444	0,00	570,77	282.014,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737450	0,00	583,55	281.430,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737451	147,72	0,00	281.578,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737455	0,00	62,45	281.516,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737456	62,45	0,00	281.578,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737458	0,00	4,31	281.574,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737462	122,16	0,00	281.696,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737471	0,00	52,00	281.644,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737472	52,56	0,00	281.696,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737477	0,00	624,87	281.072,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737479	0,00	5.267,99	275.804,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737480	12.291,98	0,00	288.096,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737489	0,00	622,51	287.473,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737505	0,00	1.014,20	286.459,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737506	1.038,43	0,00	287.497,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737510	0,00	103,10	287.394,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737511	13,67	0,00	287.408,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737517	0,00	26,66	287.381,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737524	0,00	648,18	286.733,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 290.423,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737527	0,00	144,62	286.588,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737528	179,49	0,00	286.768,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737530	0,00	2.726,32	284.042,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737531	2.726,32	0,00	286.768,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737533	411,96	0,00	287.180,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737540	6.794,73	0,00	293.975,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737542	0,00	396,23	293.578,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737543	198,12	0,00	293.776,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737546	0,00	101,23	293.675,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737558	66,35	0,00	293.742,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737563	700,01	0,00	294.442,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737564	25,60	0,00	294.467,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737565	0,00	9,28	294.458,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737573	63,08	0,00	294.521,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737582	586,51	0,00	295.107,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737585	0,00	19,37	295.088,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737586	19,37	0,00	295.107,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737588	0,00	927,73	294.180,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737591	0,00	1.835,69	292.344,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737596	0,00	421,87	291.922,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737597	672,98	0,00	292.595,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737600	0,00	2,99	292.592,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737601	2,97	0,00	292.595,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737603	381,67	0,00	292.977,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737606	0,00	502,89	292.474,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737610	0,00	12,57	292.461,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737611	12,57	0,00	292.474,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737617	0,00	62,85	292.411,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737622	0,00	323,55	292.088,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737627	0,00	1.442,28	290.645,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737631	638,21	0,00	291.283,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737632	0,00	232,91	291.051,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737633	232,91	0,00	291.283,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737637	0,00	1.657,84	289.626,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 290.423,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737646	0,00	10,97	289.615,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737651	1.787,81	0,00	291.402,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737654	0,00	87,27	291.315,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737655	82,37	0,00	291.398,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737679	95,90	0,00	291.493,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737685	0,00	82,10	291.411,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737690	788,07	0,00	292.199,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737692	0,00	59,87	292.140,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737693	59,87	0,00	292.199,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740083	0,00	1.893,46	290.306,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740085	750,87	0,00	291.057,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740093	211,50	0,00	291.268,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740094	489,13	0,00	291.757,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740096	0,00	1.174,13	290.583,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740099	0,00	159,96	290.423,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			45.178,82	**45.178,82**	**290.423,89 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			45.178,82	**45.178,82**	**290.423,89 D**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19988368	3.432,00	0,00	1.182.076,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25266 OC 134605
	45245	19988497	2.636,00	0,00	1.184.712,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 216110 OC 136610
	45245	19988657	48.960,00	0,00	1.233.672,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1975908 OC 136614
	45245	19988743	2.322,00	0,00	1.235.994,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 235980 OC 135091
06/03/2025	45245	19988472	780,00	0,00	1.236.774,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11282 OC 136451
	45245	19988923	42.500,00	0,00	1.279.274,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 288162 OC 135837
	45245	19989064	3.020,64	0,00	1.282.294,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 480676 OC 135543
10/03/2025	45245	19988343	1.600,00	0,00	1.283.894,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 159621 OC 136616
	45245	19988431	3.642,00	0,00	1.287.536,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92731 OC 137313
	45245	19988432	820,00	0,00	1.288.356,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						237658 OC 137310
10/03/2025	45245	19988523	326,40	0,00	1.288.683,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37965 OC 137314
	45245	19988535	2.348,20	0,00	1.291.031,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125338 OC 137309
	45245	19988614	13.713,70	0,00	1.304.745,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1978768 OC 137308
	45245	19988926	3.924,50	0,00	1.308.669,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 217247 OC 137307
	45245	19988944	1.213,80	0,00	1.309.883,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37959 OC 137314
	45245	19989035	7.061,85	0,00	1.316.945,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 320038 OC 137317
	45245	19989043	2.613,00	0,00	1.319.558,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 403268 OC 136161
	45245	19989044	2.136,00	0,00	1.321.694,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1975707 OC 137553
12/03/2025	45245	19988812	5.781,60	0,00	1.327.475,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 481423 OC 137833
13/03/2025	45245	19989039	2.470,00	0,00	1.329.945,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126449 OC 137746
17/03/2025	45245	19988551	1.500,80	0,00	1.331.446,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93198 OC 138151
	45245	19988955	1.577,52	0,00	1.333.024,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1981772 OC 138152
18/03/2025	45245	19988857	672,00	0,00	1.333.696,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25442 OC 135842
	45245	19989012	3.400,00	0,00	1.337.096,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 159764 OC 137315
20/03/2025	44751	19729095	759,00	0,00	1.337.855,21 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	45245	19988310	296,00	0,00	1.338.151,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93413 OC 138151
	45245	19988554	1.050,00	0,00	1.339.201,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 219654 OC 138849
	45245	19988749	672,00	0,00	1.339.873,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313259 OC 137306
	45245	19988792	312,96	0,00	1.340.186,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127803 OC 138851
	45245	19989056	1.287,00	0,00	1.341.473,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4848 OC 138852
21/03/2025	45245	19988532	9.500,00	0,00	1.350.973,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 240940 OC 138850
	45245	19988727	146,67	0,00	1.351.119,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17124 OC 139003
24/03/2025	44751	19729105	1.701,00	0,00	1.352.820,84 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/03/2025	45245	19988357	2.380,00	0,00	1.355.200,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93703 OC 139655
	45245	19988459	2.940,00	0,00	1.358.140,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 219013 OC 137312
26/03/2025	45245	19988794	140,96	0,00	1.358.281,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 323196 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						138611
26/03/2025	45245	19988902	1.640,00	0,00	1.359.921,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30502 OC 137311
27/03/2025	45245	19988478	90,18	0,00	1.360.011,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17152 OC 139699
28/03/2025	45245	19988303	5.305,65	0,00	1.365.317,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129725 OC 140037
	45245	19988577	750,00	0,00	1.366.067,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39079 OC 140007
	45245	19988682	41.488,00	0,00	1.407.555,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39058 OC 135097
31/03/2025	44617	21	0,00	2,88	1.407.552,75 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025
	44760	19737052	73,20	0,00	1.407.625,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	136,59	0,00	1.407.762,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	123,23	0,00	1.407.885,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.721,98	0,00	1.410.607,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,49	0,00	1.410.609,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,99	0,00	1.410.610,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,61	0,00	1.410.613,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,96	0,00	1.410.617,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	87,83	0,00	1.410.705,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	260,03	0,00	1.410.965,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	329,34	0,00	1.411.295,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.326,82	0,00	1.413.621,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	13,10	0,00	1.413.634,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	22,21	0,00	1.413.657,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	64,36	0,00	1.413.721,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	172,82	0,00	1.413.894,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,10	0,00	1.413.903,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,28	0,00	1.413.914,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	31,64	0,00	1.413.946,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	50,76	0,00	1.413.997,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	227,45	0,00	1.414.224,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,53	0,00	1.414.227,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	38,87	0,00	1.414.265,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.653,00	0,00	1.416.918,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	117,30	0,00	1.417.036,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,40	0,00	1.417.045,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	64,98	0,00	1.417.110,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	93,71	0,00	1.417.204,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	265,78	0,00	1.417.470,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	26,78	0,00	1.417.496,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	112,82	0,00	1.417.609,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	19,89	0,00	1.417.629,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	130,02	0,00	1.417.759,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	958,20	0,00	1.418.717,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	69,81	0,00	1.418.787,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	178,02	0,00	1.418.965,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	26,54	0,00	1.418.992,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	18,87	0,00	1.419.011,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,37	0,00	1.419.018,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,01	0,00	1.419.024,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	174,57	0,00	1.419.199,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	111,37	0,00	1.419.310,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	38,60	0,00	1.419.348,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	16,80	0,00	1.419.365,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,29	0,00	1.419.367,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,35	0,00	1.419.376,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	36,63	0,00	1.419.413,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	32,18	0,00	1.419.445,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	10,09	0,00	1.419.455,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.450,44	0,00	1.420.905,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	17,95	0,00	1.420.923,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	131,11	0,00	1.421.054,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	21,32	0,00	1.421.076,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	40,22	0,00	1.421.116,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	463,16	0,00	1.421.579,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,88	0,00	1.421.586,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	54,82	0,00	1.421.641,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	104,48	0,00	1.421.745,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,32	0,00	1.421.747,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,10	0,00	1.421.756,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	13,77	0,00	1.421.769,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	81,72	0,00	1.421.851,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	812,18	0,00	1.422.663,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	476,91	0,00	1.423.140,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,72	0,00	1.423.148,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	34,52	0,00	1.423.182,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	16,15	0,00	1.423.199,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	61,62	0,00	1.423.260,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	162,36	0,00	1.423.423,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	20,30	0,00	1.423.443,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	132,07	0,00	1.423.575,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,36	0,00	1.423.586,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	214,16	0,00	1.423.800,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	71,09	0,00	1.423.872,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	26,54	0,00	1.423.898,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,51	0,00	1.423.901,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	166,45	0,00	1.424.067,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,59	0,00	1.424.070,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5.658,49	0,00	1.429.728,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	278,65	0,00	1.430.007,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	123,00	0,00	1.430.130,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,63	0,00	1.430.136,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,14	0,00	1.430.141,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	30,72	0,00	1.430.171,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,79	0,00	1.430.183,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,05	0,00	1.430.189,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	101,11	0,00	1.430.290,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	277,82	0,00	1.430.568,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,35	0,00	1.430.577,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	67,91	0,00	1.430.645,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	257,86	0,00	1.430.903,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7.342,76	0,00	1.438.246,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	400,15	0,00	1.438.646,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	20,68	0,00	1.438.667,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	10,02	0,00	1.438.677,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	135,81	0,00	1.438.813,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	301,33	0,00	1.439.114,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,12	0,00	1.439.125,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	394,78	0,00	1.439.520,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	55,11	0,00	1.439.575,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	95,38	0,00	1.439.670,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	101,23	0,00	1.439.772,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	89,37	0,00	1.439.861,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.856,55	0,00	1.441.717,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,26	0,00	1.441.726,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	66,08	0,00	1.441.792,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.608,94	0,00	1.443.401,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,63	0,00	1.443.401,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	15,41	0,00	1.443.417,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.391,12	0,00	1.445.808,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	165,63	0,00	1.445.974,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	131,82	0,00	1.446.105,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	66,64	0,00	1.446.172,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3.025,20	0,00	1.449.197,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	83,21	0,00	1.449.280,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	71,09	0,00	1.449.351,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	13,65	0,00	1.449.365,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	64,98	0,00	1.449.430,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,65	0,00	1.449.432,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	423,06	0,00	1.449.855,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	278,64	0,00	1.450.133,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	113,69	0,00	1.450.247,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	64,05	0,00	1.450.311,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	57,61	0,00	1.450.369,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	70,44	0,00	1.450.439,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	54,51	0,00	1.450.494,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.186,70	0,00	1.451.680,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	659,11	0,00	1.452.340,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	338,22	0,00	1.452.678,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	18,47	0,00	1.452.696,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	21,58	0,00	1.452.718,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4.146,98	0,00	1.456.865,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,33	0,00	1.456.866,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	28,43	0,00	1.456.895,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4.148,37	0,00	1.461.043,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	320,13	0,00	1.461.363,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	413,04	0,00	1.461.776,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	321,61	0,00	1.462.098,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	267,00	0,00	1.462.365,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	16,09	0,00	1.462.381,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	27,47	0,00	1.462.408,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	50,71	0,00	1.462.459,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	795,76	0,00	1.463.255,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.796,21	0,00	1.465.051,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.803,45	0,00	1.467.854,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	96,22	0,00	1.467.951,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	43,34	0,00	1.467.994,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,64	0,00	1.467.997,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	18,70	0,00	1.468.015,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	54,58	0,00	1.468.070,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3.256,13	0,00	1.471.326,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3.015,44	0,00	1.474.341,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,87	0,00	1.474.343,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	66,13	0,00	1.474.409,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,88	0,00	1.474.419,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	12,96	0,00	1.474.432,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	66,55	0,00	1.474.499,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	94,37	0,00	1.474.593,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,20	0,00	1.474.600,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,22	0,00	1.474.608,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	25.264,88	0,00	1.499.873,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	670,90	0,00	1.500.543,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	285,80	0,00	1.500.829,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	119,19	0,00	1.500.948,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	453,80	0,00	1.501.402,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	898,09	0,00	1.502.300,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	195,20	0,00	1.502.496,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,30	0,00	1.502.496,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,02	0,00	1.502.505,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	35,84	0,00	1.502.541,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	45,55	0,00	1.502.586,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,96	0,00	1.502.594,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	86,67	0,00	1.502.681,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,92	0,00	1.502.683,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	71,51	0,00	1.502.754,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	36,07	0,00	1.502.790,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	414,08	0,00	1.503.204,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,33	0,00	1.503.206,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	554,95	0,00	1.503.761,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,93	0,00	1.503.764,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	259,78	0,00	1.504.023,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	18,90	0,00	1.504.042,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	93,11	0,00	1.504.135,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,38	0,00	1.504.139,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	128,60	0,00	1.504.267,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	102,60	0,00	1.504.370,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	36,90	0,00	1.504.407,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	62,20	0,00	1.504.469,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	333,62	0,00	1.504.803,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.066,40	0,00	1.506.869,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3.021,31	0,00	1.509.890,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,17	0,00	1.509.892,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,61	0,00	1.509.897,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	453,80	0,00	1.510.351,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	38,58	0,00	1.510.390,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	220,55	0,00	1.510.610,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	71,84	0,00	1.510.682,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	151,60	0,00	1.510.834,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,29	0,00	1.510.837,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,28	0,00	1.510.840,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.302,87	0,00	1.512.143,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	28,10	0,00	1.512.171,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	10,60	0,00	1.512.182,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,48	0,00	1.512.189,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	197,91	0,00	1.512.387,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	13,45	0,00	1.512.401,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,24	0,00	1.512.409,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,24	0,00	1.512.412,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.555,01	0,00	1.513.967,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,18	0,00	1.513.973,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	43,50	0,00	1.514.017,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	17,12	0,00	1.514.034,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	117,50	0,00	1.514.151,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.392,56	0,00	1.516.544,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	102,11	0,00	1.516.646,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	211,53	0,00	1.516.858,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	18,47	0,00	1.516.876,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,50	0,00	1.516.883,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.128,44	0,00	1.518.011,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	640,82	0,00	1.518.652,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.987,64	0,00	1.521.639,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	840,15	0,00	1.522.480,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,75	0,00	1.522.488,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	84,67	0,00	1.522.573,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	291,14	0,00	1.522.864,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	43,68	0,00	1.522.908,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	10,33	0,00	1.522.918,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3.240,77	0,00	1.526.159,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,76	0,00	1.526.169,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,41	0,00	1.526.173,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	29,33	0,00	1.526.202,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	49,90	0,00	1.526.252,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	981,02	0,00	1.527.233,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,72	0,00	1.527.242,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,58	0,00	1.527.247,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	12,93	0,00	1.527.260,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	170,00	0,00	1.527.430,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,19	0,00	1.527.437,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,97	0,00	1.527.444,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,92	0,00	1.527.449,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	22,10	0,00	1.527.471,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	18,70	0,00	1.527.489,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	31,94	0,00	1.527.521,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,56	0,00	1.527.525,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	439,26	0,00	1.527.964,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	35,84	0,00	1.528.000,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,02	0,00	1.528.005,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	478,14	0,00	1.528.483,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	73,87	0,00	1.528.557,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	268,70	0,00	1.528.826,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	53,55	0,00	1.528.879,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,45	0,00	1.528.881,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	85,00	0,00	1.528.966,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	13,18	0,00	1.528.979,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	14,58	0,00	1.528.994,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	16,34	0,00	1.529.010,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	18,47	0,00	1.529.028,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	255,94	0,00	1.529.284,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	329,56	0,00	1.529.614,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	135,52	0,00	1.529.749,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	26,54	0,00	1.529.776,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,97	0,00	1.529.783,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,29	0,00	1.529.794,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	258,20	0,00	1.530.052,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	31,65	0,00	1.530.084,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	16,18	0,00	1.530.100,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,97	0,00	1.530.109,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,08	0,00	1.530.115,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	97,74	0,00	1.530.213,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	14,74	0,00	1.530.228,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	173,19	0,00	1.530.401,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	32,07	0,00	1.530.433,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	111,59	0,00	1.530.545,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	73,41	0,00	1.530.618,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	49,19	0,00	1.530.667,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11.222,33	0,00	1.541.890,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,00	0,00	1.541.899,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	129,10	0,00	1.542.028,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,53	0,00	1.542.029,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	358,96	0,00	1.542.388,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	220,65	0,00	1.542.609,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	26,41	0,00	1.542.635,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,51	0,00	1.542.638,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	31,77	0,00	1.542.669,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	14,76	0,00	1.542.684,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3.788,34	0,00	1.546.473,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	36,54	0,00	1.546.509,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,96	0,00	1.546.510,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	27,85	0,00	1.546.538,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	680,50	0,00	1.547.218,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	15,49	0,00	1.547.234,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	154,46	0,00	1.547.388,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	217,47	0,00	1.547.606,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	50,29	0,00	1.547.656,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	376,85	0,00	1.548.033,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	180,40	0,00	1.548.213,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	32,75	0,00	1.548.246,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,77	0,00	1.548.254,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	5,61	0,00	1.548.259,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	142,79	0,00	1.548.402,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	84,05	0,00	1.548.486,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	140,44	0,00	1.548.627,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,45	0,00	1.548.636,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	127,50	0,00	1.548.764,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	406,03	0,00	1.549.170,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,24	0,00	1.549.171,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	14,28	0,00	1.549.185,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9.473,40	0,00	1.558.659,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.555,62	0,00	1.560.214,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	287,21	0,00	1.560.501,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,72	0,00	1.560.511,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	13,17	0,00	1.560.524,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	992,98	0,00	1.561.517,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	235,00	0,00	1.561.752,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	982,57	0,00	1.562.735,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	13.485,67	0,00	1.576.221,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	18,80	0,00	1.576.239,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	242,66	0,00	1.576.482,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	12,32	0,00	1.576.494,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	14,74	0,00	1.576.509,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,61	0,00	1.576.515,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,53	0,00	1.576.517,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,16	0,00	1.576.518,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	45,48	0,00	1.576.564,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	10,15	0,00	1.576.574,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.692,65	0,00	1.578.267,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	928,28	0,00	1.579.195,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	589,52	0,00	1.579.785,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	70,24	0,00	1.579.855,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	659,11	0,00	1.580.514,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	64,04	0,00	1.580.578,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,66	0,00	1.580.585,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	123,71	0,00	1.580.708,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	17,96	0,00	1.580.726,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	198,27	0,00	1.580.924,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	20,04	0,00	1.580.945,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	143,02	0,00	1.581.088,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	15,52	0,00	1.581.103,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,76	0,00	1.581.106,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	12,02	0,00	1.581.118,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	34,16	0,00	1.581.152,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	33,52	0,00	1.581.186,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	545,88	0,00	1.581.731,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	85,45	0,00	1.581.817,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	33,58	0,00	1.581.850,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	110,06	0,00	1.581.961,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,28	0,00	1.581.972,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,12	0,00	1.581.983,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	18,47	0,00	1.582.001,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,08	0,00	1.582.012,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,33	0,00	1.582.017,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	195,50	0,00	1.582.212,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,61	0,00	1.582.218,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	91,09	0,00	1.582.309,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	99,93	0,00	1.582.409,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	138,87	0,00	1.582.548,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,32	0,00	1.582.549,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	59,61	0,00	1.582.609,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,78	0,00	1.582.609,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	749,53	0,00	1.583.359,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	190,63	0,00	1.583.550,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	167,48	0,00	1.583.717,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	917,07	0,00	1.584.634,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	144,27	0,00	1.584.778,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	46,97	0,00	1.584.825,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,83	0,00	1.584.831,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	7,22	0,00	1.584.838,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	76,25	0,00	1.584.915,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	98,37	0,00	1.585.013,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	21,67	0,00	1.585.035,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	211,53	0,00	1.585.246,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,02	0,00	1.585.251,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,29	0,00	1.585.256,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	44,02	0,00	1.585.300,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.150,57	0,00	1.586.450,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.698,74	0,00	1.588.149,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	540,36	0,00	1.588.689,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,74	0,00	1.588.693,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	10,12	0,00	1.588.703,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.140,95	0,00	1.590.844,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	102,88	0,00	1.590.947,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	209,96	0,00	1.591.157,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	30,52	0,00	1.591.187,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,05	0,00	1.591.195,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	22,75	0,00	1.591.217,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	242,66	0,00	1.591.460,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	74,59	0,00	1.591.535,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	220,84	0,00	1.591.755,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	136,00	0,00	1.591.891,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.774,42	0,00	1.594.666,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	22,34	0,00	1.594.688,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,86	0,00	1.594.695,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	15,51	0,00	1.594.711,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	235,77	0,00	1.594.946,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	34,52	0,00	1.594.981,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	231,40	0,00	1.595.212,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	17,94	0,00	1.595.230,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	193,24	0,00	1.595.423,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	240,06	0,00	1.595.663,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,20	0,00	1.595.670,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	22,01	0,00	1.595.692,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	521,94	0,00	1.596.214,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	55,70	0,00	1.596.269,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,21	0,00	1.596.275,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	34,75	0,00	1.596.310,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	30,52	0,00	1.596.341,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	39,30	0,00	1.596.380,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	68,00	0,00	1.596.448,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5.685,98	0,00	1.602.134,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,35	0,00	1.602.143,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,70	0,00	1.602.145,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	48,25	0,00	1.602.193,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	54,31	0,00	1.602.248,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	10,33	0,00	1.602.258,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	13,77	0,00	1.602.272,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,90	0,00	1.602.273,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.235,67	0,00	1.603.508,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	470,10	0,00	1.603.978,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	37,73	0,00	1.604.016,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	14,58	0,00	1.604.031,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	15,44	0,00	1.604.046,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,70	0,00	1.604.048,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	53,08	0,00	1.604.101,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	64,71	0,00	1.604.166,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4.972,50	0,00	1.609.138,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,72	0,00	1.609.139,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	584,83	0,00	1.609.724,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,53	0,00	1.609.726,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	161,50	0,00	1.609.888,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,24	0,00	1.609.896,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	489,30	0,00	1.610.385,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	49,85	0,00	1.610.435,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	16,84	0,00	1.610.452,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	39,56	0,00	1.610.492,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	9,88	0,00	1.610.501,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	17,95	0,00	1.610.519,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	153,93	0,00	1.610.673,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	223,70	0,00	1.610.897,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	357,00	0,00	1.611.254,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	123,40	0,00	1.611.377,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.700,64	0,00	1.614.078,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	22,11	0,00	1.614.100,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	59,59	0,00	1.614.160,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,32	0,00	1.614.166,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	78,48	0,00	1.614.245,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,66	0,00	1.614.252,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,40	0,00	1.614.260,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	10,33	0,00	1.614.270,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,32	0,00	1.614.272,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	22,87	0,00	1.614.295,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,83	0,00	1.614.301,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	49,48	0,00	1.614.350,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,41	0,00	1.614.360,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	15,87	0,00	1.614.376,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9.096,00	0,00	1.623.472,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,79	0,00	1.623.475,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	25,93	0,00	1.623.501,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	280,77	0,00	1.623.782,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	270,06	0,00	1.624.052,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	884,72	0,00	1.624.937,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	33,80	0,00	1.624.971,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.104,79	0,00	1.627.076,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	146,04	0,00	1.627.222,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,83	0,00	1.627.227,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,64	0,00	1.627.230,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.762,48	0,00	1.629.993,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	307,25	0,00	1.630.300,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	78,07	0,00	1.630.378,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	170,51	0,00	1.630.548,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	23,74	0,00	1.630.572,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	412,00	0,00	1.630.984,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	91,00	0,00	1.631.075,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	30,46	0,00	1.631.106,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	24,42	0,00	1.631.130,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	25,11	0,00	1.631.155,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	983,42	0,00	1.632.139,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,50	0,00	1.632.147,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,93	0,00	1.632.149,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.560,00	0,00	1.633.709,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,12	0,00	1.633.711,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	347,23	0,00	1.634.058,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	35,90	0,00	1.634.094,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.264,91	0,00	1.636.359,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	79,42	0,00	1.636.439,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	30,74	0,00	1.636.469,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6.349,57	0,00	1.642.819,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	21,08	0,00	1.642.840,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,68	0,00	1.642.849,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,76	0,00	1.642.851,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,57	0,00	1.642.860,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	35,11	0,00	1.642.895,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	31,65	0,00	1.642.927,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	24,65	0,00	1.642.951,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	32,72	0,00	1.642.984,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6.388,25	0,00	1.649.372,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.877,66	0,00	1.651.250,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	655,29	0,00	1.651.905,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.639,64	0,00	1.653.545,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	477,68	0,00	1.654.023,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,72	0,00	1.654.027,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	36,97	0,00	1.654.064,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	15,36	0,00	1.654.080,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	39,30	0,00	1.654.119,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	146,15	0,00	1.654.265,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	330,52	0,00	1.654.596,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	110,54	0,00	1.654.706,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	122,00	0,00	1.654.828,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	125,64	0,00	1.654.954,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	39,56	0,00	1.654.993,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	128,08	0,00	1.655.121,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	83,17	0,00	1.655.205,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,44	0,00	1.655.214,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	31,65	0,00	1.655.246,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,85	0,00	1.655.250,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	30,97	0,00	1.655.281,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	355,86	0,00	1.655.636,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,70	0,00	1.655.638,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,98	0,00	1.655.642,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,80	0,00	1.655.644,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	17,10	0,00	1.655.661,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	594,95	0,00	1.656.256,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,02	0,00	1.656.261,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,40	0,00	1.656.264,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	35,63	0,00	1.656.300,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	35,21	0,00	1.656.335,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	917,99	0,00	1.657.253,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	27,69	0,00	1.657.281,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.100,55	0,00	1.658.381,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	244,81	0,00	1.658.626,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	27,08	0,00	1.658.653,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,22	0,00	1.658.661,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	283,11	0,00	1.658.944,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	10,82	0,00	1.658.954,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	82.973,95	0,00	1.741.928,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	405,90	0,00	1.742.334,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	240,81	0,00	1.742.575,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	367,91	0,00	1.742.943,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.457,74	0,00	1.745.401,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.215,91	0,00	1.746.617,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.314,65	0,00	1.747.931,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	91,00	0,00	1.748.022,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	27,29	0,00	1.748.050,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	62,20	0,00	1.748.112,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	193,24	0,00	1.748.305,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	96,01	0,00	1.748.401,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	329,57	0,00	1.748.731,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	90,72	0,00	1.748.821,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	32,36	0,00	1.748.854,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	32,18	0,00	1.748.886,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	907,45	0,00	1.749.793,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	429,94	0,00	1.750.223,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	25,28	0,00	1.750.249,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	22,81	0,00	1.750.271,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	256,17	0,00	1.750.528,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	23,16	0,00	1.750.551,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	303,66	0,00	1.750.854,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	22,87	0,00	1.750.877,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	26,78	0,00	1.750.904,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	244,34	0,00	1.751.148,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	148,17	0,00	1.751.297,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	430,06	0,00	1.751.727,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	32,78	0,00	1.751.759,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	187,00	0,00	1.751.946,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	96,99	0,00	1.752.043,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	112,33	0,00	1.752.156,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.911,02	0,00	1.754.067,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,29	0,00	1.754.070,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.310,11	0,00	1.755.380,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,75	0,00	1.755.392,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	42,17	0,00	1.755.434,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	324,00	0,00	1.755.758,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,35	0,00	1.755.760,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,61	0,00	1.755.772,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	34,92	0,00	1.755.807,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,20	0,00	1.755.813,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,33	0,00	1.755.814,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	523,58	0,00	1.756.338,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	245,85	0,00	1.756.584,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	218,08	0,00	1.756.802,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	117,23	0,00	1.756.919,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	217,43	0,00	1.757.137,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	64,36	0,00	1.757.201,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,69	0,00	1.757.204,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,82	0,00	1.757.208,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.558,96	0,00	1.758.767,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.086,67	0,00	1.759.854,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	457,39	0,00	1.760.311,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	332,10	0,00	1.760.644,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	338,22	0,00	1.760.982,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	59,76	0,00	1.761.042,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,46	0,00	1.761.048,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,97	0,00	1.761.057,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,40	0,00	1.761.060,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,56	0,00	1.761.064,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,83	0,00	1.761.070,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	13,80	0,00	1.761.084,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.011,18	0,00	1.763.095,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	408,24	0,00	1.763.503,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	37,31	0,00	1.763.540,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,62	0,00	1.763.542,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3.837,83	0,00	1.767.380,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	152,50	0,00	1.767.532,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	225,44	0,00	1.767.758,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	14,17	0,00	1.767.772,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	53,55	0,00	1.767.825,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	26,54	0,00	1.767.852,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	12,96	0,00	1.767.865,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	12,79	0,00	1.767.878,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,97	0,00	1.767.888,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,23	0,00	1.767.888,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	83,66	0,00	1.767.972,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	338,80	0,00	1.768.310,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,40	0,00	1.768.315,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	100,38	0,00	1.768.415,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	17,95	0,00	1.768.433,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,40	0,00	1.768.438,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	203,28	0,00	1.768.642,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,71	0,00	1.768.642,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,97	0,00	1.768.651,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	10,97	0,00	1.768.662,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	323,55	0,00	1.768.986,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	132,78	0,00	1.769.119,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	324,75	0,00	1.769.444,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	248,63	0,00	1.769.692,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	14,17	0,00	1.769.706,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	22,01	0,00	1.769.728,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	572,50	0,00	1.770.301,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	57,69	0,00	1.770.359,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	34,00	0,00	1.770.393,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	14,00	0,00	1.770.407,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	841,50	0,00	1.771.248,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,28	0,00	1.771.251,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,28	0,00	1.771.256,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	13,60	0,00	1.771.269,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,22	0,00	1.771.269,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	243,65	0,00	1.771.513,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	12,21	0,00	1.771.525,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,25	0,00	1.771.531,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	14,87	0,00	1.771.546,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4.894,97	0,00	1.776.441,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	55,99	0,00	1.776.497,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	161,08	0,00	1.776.658,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,96	0,00	1.776.660,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	70,84	0,00	1.776.731,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,39	0,00	1.776.732,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	12,96	0,00	1.776.745,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	52,40	0,00	1.776.797,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	14,74	0,00	1.776.812,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,04	0,00	1.776.814,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.041,49	0,00	1.778.855,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	50,76	0,00	1.778.906,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.555,01	0,00	1.780.461,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,45	0,00	1.780.461,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,78	0,00	1.780.468,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,16	0,00	1.780.473,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	31,65	0,00	1.780.505,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	35,76	0,00	1.780.541,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	89,23	0,00	1.780.630,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3.916,94	0,00	1.784.547,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	44,59	0,00	1.784.592,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	74,59	0,00	1.784.666,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	71,27	0,00	1.784.737,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	15,85	0,00	1.784.753,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	35,87	0,00	1.784.789,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	12,20	0,00	1.784.801,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	26,20	0,00	1.784.828,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	61,93	0,00	1.784.889,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	68,32	0,00	1.784.958,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	17,82	0,00	1.784.976,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.834,51	0,00	1.787.810,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	18,87	0,00	1.787.829,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	102,11	0,00	1.787.931,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	56,93	0,00	1.787.988,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,75	0,00	1.788.000,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	298,07	0,00	1.788.298,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	372,28	0,00	1.788.670,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	17,28	0,00	1.788.687,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	189,49	0,00	1.788.877,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	20,48	0,00	1.788.897,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,61	0,00	1.788.901,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.469,34	0,00	1.791.370,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	45,82	0,00	1.791.416,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	44,28	0,00	1.791.460,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,38	0,00	1.791.468,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	152,50	0,00	1.791.620,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	812,18	0,00	1.792.432,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,10	0,00	1.792.433,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	990,68	0,00	1.793.423,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	29,52	0,00	1.793.453,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	286,61	0,00	1.793.739,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	333,62	0,00	1.794.073,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	242,66	0,00	1.794.316,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	44,02	0,00	1.794.360,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	49,23	0,00	1.794.409,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,75	0,00	1.794.421,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	152,28	0,00	1.794.573,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	18,36	0,00	1.794.591,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	511,44	0,00	1.795.103,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,10	0,00	1.795.108,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,22	0,00	1.795.115,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,01	0,00	1.795.122,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	113,69	0,00	1.795.236,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,60	0,00	1.795.236,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.015,19	0,00	1.796.252,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,12	0,00	1.796.253,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	12,54	0,00	1.796.265,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	59,59	0,00	1.796.325,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,48	0,00	1.796.336,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	14,77	0,00	1.796.351,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	282,90	0,00	1.796.634,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	48,01	0,00	1.796.682,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	78,82	0,00	1.796.761,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	49,64	0,00	1.796.810,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,25	0,00	1.796.811,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	81,69	0,00	1.796.892,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	130,02	0,00	1.797.022,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	50,20	0,00	1.797.073,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,32	0,00	1.797.079,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	72,58	0,00	1.797.151,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,24	0,00	1.797.160,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,93	0,00	1.797.163,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,23	0,00	1.797.165,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	48,45	0,00	1.797.213,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	25,10	0,00	1.797.238,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	83,25	0,00	1.797.322,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,31	0,00	1.797.327,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	245,57	0,00	1.797.573,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	12,00	0,00	1.797.585,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,96	0,00	1.797.586,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	123,23	0,00	1.797.709,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4.687,26	0,00	1.802.396,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.685,20	0,00	1.804.081,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.768,63	0,00	1.805.850,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	20,77	0,00	1.805.871,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,53	0,00	1.805.871,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,42	0,00	1.805.874,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	13,69	0,00	1.805.887,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,34	0,00	1.805.894,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,36	0,00	1.805.897,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	70,87	0,00	1.805.968,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	72,78	0,00	1.806.041,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	129,06	0,00	1.806.170,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	112,63	0,00	1.806.282,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,70	0,00	1.806.287,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	22,01	0,00	1.806.309,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	14,74	0,00	1.806.324,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	22,14	0,00	1.806.346,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,73	0,00	1.806.349,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	52,79	0,00	1.806.401,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,39	0,00	1.806.405,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	67,93	0,00	1.806.473,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	310,33	0,00	1.806.783,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	823,36	0,00	1.807.606,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.410,00	0,00	1.809.016,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	651,82	0,00	1.809.668,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,39	0,00	1.809.669,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,75	0,00	1.809.678,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	225,00	0,00	1.809.903,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,72	0,00	1.809.913,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,12	0,00	1.809.924,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,38	0,00	1.809.932,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,74	0,00	1.809.935,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	25,93	0,00	1.809.961,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	41,76	0,00	1.810.003,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	20,60	0,00	1.810.024,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	202,22	0,00	1.810.226,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	429,91	0,00	1.810.656,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	13,45	0,00	1.810.669,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,11	0,00	1.810.671,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.100,55	0,00	1.811.772,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	53,85	0,00	1.811.826,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	321,79	0,00	1.812.148,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	22.396,97	0,00	1.834.544,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	32,36	0,00	1.834.577,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	74,59	0,00	1.834.651,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,16	0,00	1.834.657,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	33,58	0,00	1.834.690,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	117,35	0,00	1.834.808,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	25,65	0,00	1.834.833,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.593,76	0,00	1.836.427,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	24,80	0,00	1.836.452,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	18,90	0,00	1.836.471,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	66,55	0,00	1.836.537,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,45	0,00	1.836.538,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	158,19	0,00	1.836.696,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	37,13	0,00	1.836.733,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	56,31	0,00	1.836.789,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,72	0,00	1.836.799,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	39,65	0,00	1.836.839,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	66,64	0,00	1.836.905,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	29,22	0,00	1.836.934,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	202,22	0,00	1.837.137,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	31,77	0,00	1.837.168,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	13,77	0,00	1.837.182,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,63	0,00	1.837.184,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	109,12	0,00	1.837.293,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	297,50	0,00	1.837.591,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	211,11	0,00	1.837.802,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	27,69	0,00	1.837.829,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,38	0,00	1.837.837,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	259,85	0,00	1.838.097,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	142,79	0,00	1.838.239,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	447,13	0,00	1.838.686,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	196,96	0,00	1.838.883,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,10	0,00	1.838.893,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	849,81	0,00	1.839.742,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	37,41	0,00	1.839.780,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	26,09	0,00	1.839.806,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	29,84	0,00	1.839.836,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4.170,20	0,00	1.844.006,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,17	0,00	1.844.014,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	176,98	0,00	1.844.191,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,24	0,00	1.844.192,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	634,59	0,00	1.844.827,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	14,56	0,00	1.844.841,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6.292,58	0,00	1.851.134,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	173,07	0,00	1.851.307,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	65,03	0,00	1.851.372,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	23,74	0,00	1.851.396,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,59	0,00	1.851.402,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	48,54	0,00	1.851.451,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	22,87	0,00	1.851.474,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,40	0,00	1.851.483,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	245,91	0,00	1.851.729,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	658,61	0,00	1.852.388,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5.277,65	0,00	1.857.665,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	27,75	0,00	1.857.693,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	144,32	0,00	1.857.837,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,70	0,00	1.857.839,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	435,01	0,00	1.858.274,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	404,43	0,00	1.858.679,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,88	0,00	1.858.688,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	278,01	0,00	1.858.966,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	22,77	0,00	1.858.989,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	19,83	0,00	1.859.009,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	55,83	0,00	1.859.065,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	69,81	0,00	1.859.135,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	368,10	0,00	1.859.503,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.095,68	0,00	1.860.599,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	56,93	0,00	1.860.655,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	250,46	0,00	1.860.906,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	121,33	0,00	1.861.027,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	8,25	0,00	1.861.035,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	83,12	0,00	1.861.119,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	20,09	0,00	1.861.139,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	13,77	0,00	1.861.152,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,04	0,00	1.861.156,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	766,70	0,00	1.861.922,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8.717,00	0,00	1.870.639,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	59,91	0,00	1.870.699,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	344,95	0,00	1.871.044,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	12,44	0,00	1.871.057,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	22,07	0,00	1.871.079,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	340,35	0,00	1.871.419,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	22,12	0,00	1.871.441,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	31,47	0,00	1.871.473,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,08	0,00	1.871.479,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	515,07	0,00	1.871.994,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	505,26	0,00	1.872.499,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	18,47	0,00	1.872.517,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	120,00	0,00	1.872.637,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.619,44	0,00	1.874.257,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	362,28	0,00	1.874.619,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,36	0,00	1.874.620,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,98	0,00	1.874.623,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	223,29	0,00	1.874.847,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	487,31	0,00	1.875.334,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	35,63	0,00	1.875.370,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,22	0,00	1.875.377,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	13,45	0,00	1.875.390,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,79	0,00	1.875.391,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	357,86	0,00	1.875.749,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	18,20	0,00	1.875.767,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	17,60	0,00	1.875.785,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	26,52	0,00	1.875.811,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	333,62	0,00	1.876.145,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	155,18	0,00	1.876.300,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,44	0,00	1.876.310,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	16,03	0,00	1.876.326,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,72	0,00	1.876.330,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	14,25	0,00	1.876.345,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	48,54	0,00	1.876.393,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	30,50	0,00	1.876.424,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	73,80	0,00	1.876.497,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	73,69	0,00	1.876.571,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,35	0,00	1.876.576,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	47,67	0,00	1.876.624,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	65,92	0,00	1.876.690,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	130,00	0,00	1.876.820,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	41,70	0,00	1.876.862,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	29,48	0,00	1.876.891,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5.441,59	0,00	1.882.333,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.005,36	0,00	1.884.338,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	10,42	0,00	1.884.349,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	19.862,60	0,00	1.904.211,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	14,49	0,00	1.904.226,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.878,59	0,00	1.907.104,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	26,54	0,00	1.907.131,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	23,52	0,00	1.907.154,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	26,36	0,00	1.907.181,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,92	0,00	1.907.186,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.166,72	0,00	1.908.352,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6.144,60	0,00	1.914.497,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,45	0,00	1.914.508,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.121,82	0,00	1.915.630,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	454,90	0,00	1.916.085,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,35	0,00	1.916.088,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,12	0,00	1.916.100,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	20,04	0,00	1.916.120,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	33,88	0,00	1.916.153,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	58,84	0,00	1.916.212,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,04	0,00	1.916.215,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,16	0,00	1.916.217,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	154,94	0,00	1.916.371,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,25	0,00	1.916.372,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	13,65	0,00	1.916.385,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	26,42	0,00	1.916.412,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	135,05	0,00	1.916.547,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	99,28	0,00	1.916.646,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	304,98	0,00	1.916.951,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	318,64	0,00	1.917.270,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	96,00	0,00	1.917.366,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	50,63	0,00	1.917.416,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.025,49	0,00	1.918.442,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	18.213,65	0,00	1.936.656,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.856,16	0,00	1.938.512,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.333,43	0,00	1.940.845,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,68	0,00	1.940.854,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	48,27	0,00	1.940.902,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	161,51	0,00	1.941.064,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	210,23	0,00	1.941.274,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	86,74	0,00	1.941.361,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	62,49	0,00	1.941.423,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	43,68	0,00	1.941.467,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,35	0,00	1.941.470,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	17,95	0,00	1.941.488,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	143,54	0,00	1.941.632,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	15,44	0,00	1.941.647,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	90,96	0,00	1.941.738,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	12,57	0,00	1.941.751,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	56,67	0,00	1.941.807,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,92	0,00	1.941.809,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	33,61	0,00	1.941.843,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	193,81	0,00	1.942.037,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	110,42	0,00	1.942.147,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	57,76	0,00	1.942.205,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	135,78	0,00	1.942.340,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	51,97	0,00	1.942.392,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	20,48	0,00	1.942.413,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	95,20	0,00	1.942.508,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,39	0,00	1.942.509,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	80,75	0,00	1.942.589,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,30	0,00	1.942.590,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	889,29	0,00	1.943.479,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	40,62	0,00	1.943.519,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	108,63	0,00	1.943.628,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	32,93	0,00	1.943.661,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	253,03	0,00	1.943.914,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	51,79	0,00	1.943.966,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	112,63	0,00	1.944.078,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	154,94	0,00	1.944.233,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	34,16	0,00	1.944.268,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	46,41	0,00	1.944.314,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	77,52	0,00	1.944.392,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	28,05	0,00	1.944.420,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	423,06	0,00	1.944.843,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	48,54	0,00	1.944.891,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	21,44	0,00	1.944.913,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	14,00	0,00	1.944.927,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	276,06	0,00	1.945.203,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,57	0,00	1.945.205,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,78	0,00	1.945.213,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	28,35	0,00	1.945.241,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	266,00	0,00	1.945.507,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	10.231,65	0,00	1.955.739,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.494,63	0,00	1.957.234,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	49,08	0,00	1.957.283,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	36,97	0,00	1.957.320,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	0,45	0,00	1.957.320,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	726,40	0,00	1.958.047,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	32,34	0,00	1.958.079,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	301,14	0,00	1.958.380,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	519,71	0,00	1.958.900,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	156,97	0,00	1.959.057,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	586,26	0,00	1.959.643,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	38,80	0,00	1.959.682,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,12	0,00	1.959.693,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	667,34	0,00	1.960.360,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,35	0,00	1.960.364,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,82	0,00	1.960.367,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5.856,50	0,00	1.966.224,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	70,31	0,00	1.966.294,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6.073,18	0,00	1.972.367,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	694,85	0,00	1.973.062,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	16,34	0,00	1.973.079,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.446,53	0,00	1.975.525,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	413,04	0,00	1.975.938,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,42	0,00	1.975.941,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	52,00	0,00	1.975.993,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,01	0,00	1.975.996,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,89	0,00	1.975.996,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	48,54	0,00	1.976.045,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	16,20	0,00	1.976.061,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	26,78	0,00	1.976.088,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,09	0,00	1.976.088,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	303,66	0,00	1.976.392,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,89	0,00	1.976.394,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	862,77	0,00	1.977.256,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	29,48	0,00	1.977.286,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	225,65	0,00	1.977.512,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	10,60	0,00	1.977.522,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.221,44	0,00	1.979.744,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	4.826,83	0,00	1.984.570,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,14	0,00	1.984.574,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,51	0,00	1.984.574,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,41	0,00	1.984.579,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,76	0,00	1.984.587,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,00	577.031,68	1.407.556,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737087	0,00	92,43	1.407.463,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737181	0,00	447.438,76	960.024,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737310	0,00	28,98	959.995,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737337	0,00	249,16	959.746,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737338	0,00	379,53	959.367,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737450	583,55	0,00	959.950,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737451	0,00	147,72	959.803,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737452	0,00	6,16	959.796,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737453	0,00	0,03	959.796,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737455	62,45	0,00	959.859,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737456	0,00	62,45	959.796,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737458	4,31	0,00	959.801,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737460	0,37	0,00	959.801,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737461	714,98	0,00	960.516,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737462	0,00	122,16	960.394,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737464	0,00	4,55	960.389,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737465	0,00	23,96	960.365,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737467	5,56	0,00	960.371,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737468	0,00	9,16	960.362,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737469	3,88	0,00	960.366,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737470	20,15	0,00	960.386,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737471	52,00	0,00	960.438,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737472	0,00	52,56	960.385,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737473	0,00	78,84	960.306,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737474	0,00	0,15	960.306,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737475	0,10	0,00	960.306,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737476	1.562,19	0,00	961.868,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737477	624,87	0,00	962.493,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737479	5.267,99	0,00	967.761,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737480	0,00	12.291,98	955.469,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737482	0,00	0,13	955.469,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737483	0,00	122,64	955.347,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737484	0,56	0,00	955.347,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737485	0,00	16,66	955.330,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737486	0,00	2,21	955.328,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737487	1.729,16	0,00	957.057,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737488	0,00	3,45	957.054,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737489	622,51	0,00	957.676,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737490	8,92	0,00	957.685,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737491	0,00	30,80	957.655,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737492	0,00	1,20	957.653,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737494	0,00	228,75	957.425,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737495	0,00	6,55	957.418,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737496	7,20	0,00	957.425,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737498	0,36	0,00	957.426,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737499	37,40	0,00	957.463,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737500	28,17	0,00	957.491,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737501	45,21	0,00	957.536,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737503	2.117,58	0,00	959.654,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737505	1.014,20	0,00	960.668,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737506	0,00	1.038,43	959.630,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737508	76,57	0,00	959.706,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737509	16,76	0,00	959.723,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737510	103,10	0,00	959.826,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737511	0,00	13,67	959.813,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737512	0,00	0,24	959.812,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737514	0,06	0,00	959.812,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737515	47,75	0,00	959.860,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737517	26,66	0,00	959.887,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737518	0,00	8,22	959.879,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737519	50,55	0,00	959.929,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737520	0,00	2,85	959.926,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737521	54,58	0,00	959.981,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737522	1,45	0,00	959.982,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737523	3,36	0,00	959.986,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737524	648,18	0,00	960.634,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737526	0,00	10,07	960.624,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737527	144,62	0,00	960.768,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737528	0,00	179,49	960.589,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737529	85,92	0,00	960.675,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737530	2.726,32	0,00	963.401,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737531	0,00	2.726,32	960.675,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737532	0,00	233,57	960.441,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737533	0,00	411,96	960.029,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737534	0,00	19,59	960.010,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737535	0,00	999,38	959.010,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737536	120,76	0,00	959.131,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737537	0,00	712,64	958.418,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737538	3,50	0,00	958.422,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737539	5.662,27	0,00	964.084,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737540	0,00	6.794,73	957.289,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737542	396,23	0,00	957.686,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737543	0,00	198,12	957.488,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737546	101,23	0,00	957.589,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737548	0,00	212,97	957.376,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737549	0,00	0,36	957.375,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737550	0,00	51,24	957.324,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737553	0,00	5,28	957.319,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737554	4,28	0,00	957.323,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737556	0,00	31,32	957.292,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737557	1,75	0,00	957.294,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737558	0,00	66,35	957.227,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737559	0,00	6,63	957.221,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737560	0,00	1,33	957.219,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737562	30,28	0,00	957.250,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737563	0,00	700,01	956.550,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737564	0,00	25,60	956.524,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737565	9,28	0,00	956.533,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737567	0,00	500,71	956.033,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737571	55,40	0,00	956.088,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737572	0,63	0,00	956.089,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737573	0,00	63,08	956.026,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737575	182,87	0,00	956.208,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737576	0,00	8,58	956.200,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737577	0,00	16,80	956.183,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737578	0,00	0,08	956.183,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737579	0,00	0,11	956.183,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737580	120,05	0,00	956.303,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737582	0,00	586,51	955.716,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737583	0,00	34,17	955.682,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737584	26,78	0,00	955.709,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737585	19,37	0,00	955.728,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737586	0,00	19,37	955.709,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737588	927,73	0,00	956.637,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737589	0,00	0,42	956.636,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737590	0,00	18,27	956.618,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737591	1.835,69	0,00	958.454,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737593	0,00	7,76	958.446,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737596	421,87	0,00	958.868,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737597	0,00	672,98	958.195,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737598	0,00	251,11	957.944,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737600	2,99	0,00	957.947,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737601	0,00	2,97	957.944,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737602	0,46	0,00	957.944,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737603	0,00	381,67	957.563,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737605	0,00	1,49	957.561,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737606	502,89	0,00	958.064,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737608	0,00	11,90	958.052,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737610	12,57	0,00	958.065,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737611	0,00	12,57	958.052,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737613	1,17	0,00	958.053,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737614	0,04	0,00	958.053,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737616	0,07	0,00	958.053,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737617	62,85	0,00	958.116,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737619	0,00	248,56	957.868,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737620	13,70	0,00	957.881,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737621	5,69	0,00	957.887,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737622	323,55	0,00	958.211,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737624	35,94	0,00	958.247,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737625	1.082,41	0,00	959.329,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737627	1.442,28	0,00	960.771,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737628	0,00	443,73	960.327,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737629	0,00	177,49	960.150,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737630	0,00	30,18	960.120,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737631	0,00	638,21	959.482,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737632	232,91	0,00	959.715,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737633	0,00	232,91	959.482,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737634	0,00	363,92	959.118,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737639	78,51	0,00	959.196,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737641	3,75	0,00	959.200,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737644	0,59	0,00	959.201,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737646	10,97	0,00	959.212,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737647	0,00	10,97	959.201,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737649	53,97	0,00	959.255,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737651	0,00	1.787,81	957.467,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737653	0,00	15,21	957.451,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737654	87,27	0,00	957.539,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737655	0,00	82,37	957.456,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737656	0,00	15,13	957.441,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737657	20,60	0,00	957.462,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737659	0,00	3.118,94	954.343,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737660	0,05	0,00	954.343,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737661	0,00	65,58	954.277,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737663	56,83	0,00	954.334,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737664	14,38	0,00	954.349,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737665	49,07	0,00	954.398,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737667	0,00	57,16	954.341,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737669	0,00	45,82	954.295,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737702	0,20	0,00	954.295,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737705	0,00	7,06	954.288,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737708	0,00	0,26	954.288,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737713	0,01	0,00	954.288,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737717	0,00	0,04	954.288,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737718	0,00	0,80	954.287,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737722	0,06	0,00	954.287,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737723	0,28	0,00	954.287,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737726	0,00	0,12	954.287,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737727	0,00	0,17	954.287,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737728	0,00	0,14	954.287,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737729	0,06	0,00	954.287,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737730	0,00	0,03	954.287,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737731	0,00	5,05	954.282,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737732	0,00	2,24	954.279,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737733	203,67	0,00	954.483,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737734	0,00	2,51	954.481,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737737	2,87	0,00	954.483,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737738	0,00	0,59	954.483,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737741	43,99	0,00	954.527,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737742	8,15	0,00	954.535,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737743	0,00	0,06	954.535,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737744	339,68	0,00	954.875,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737746	3,68	0,00	954.878,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737748	151,26	0,00	955.030,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737749	15,21	0,00	955.045,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737750	0,00	3,04	955.042,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737751	0,00	14,33	955.027,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737753	1,94	0,00	955.029,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737759	9,82	0,00	955.039,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737763	4,44	0,00	955.044,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737764	0,00	1,41	955.042,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737765	0,17	0,00	955.042,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737767	2,72	0,00	955.045,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737768	13,12	0,00	955.058,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737770	1,32	0,00	955.059,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737771	139,93	0,00	955.199,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737772	0,00	7,77	955.192,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737773	123,86	0,00	955.316,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737774	8,78	0,00	955.324,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737775	4,77	0,00	955.329,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737776	71,51	0,00	955.401,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737777	0,00	35,37	955.365,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737778	132,29	0,00	955.497,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737780	0,00	320,41	955.177,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737782	0,08	0,00	955.177,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737783	1,13	0,00	955.178,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737784	2.111,18	0,00	957.289,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737785	0,00	12,49	957.277,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737786	0,00	120,76	957.156,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737787	137,69	0,00	957.294,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737789	21,34	0,00	957.315,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737793	2,14	0,00	957.317,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737794	0,00	1,07	957.316,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737795	0,00	0,52	957.316,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737798	7,21	0,00	957.323,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737800	0,15	0,00	957.323,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737801	0,21	0,00	957.323,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737802	51,64	0,00	957.375,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737803	0,00	12,54	957.362,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737804	129,64	0,00	957.492,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737806	39,79	0,00	957.532,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737808	31,24	0,00	957.563,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737810	0,40	0,00	957.564,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737811	205,61	0,00	957.769,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737812	0,19	0,00	957.769,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737816	2,23	0,00	957.772,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737817	281,49	0,00	958.053,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737818	0,00	1,32	958.052,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737820	419,35	0,00	958.471,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737821	0,00	3,10	958.468,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737822	2,29	0,00	958.470,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737824	0,43	0,00	958.471,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737825	0,36	0,00	958.471,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737826	3,14	0,00	958.474,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737828	0,00	15,10	958.459,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737829	0,00	0,37	958.459,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737830	1,39	0,00	958.460,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737832	0,39	0,00	958.461,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737833	0,00	0,93	958.460,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737835	0,00	8,93	958.451,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737836	386,27	0,00	958.837,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737837	0,00	1,43	958.835,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737838	0,00	35,57	958.800,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737839	0,00	3,46	958.796,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737841	28,70	0,00	958.825,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737842	0,00	4,72	958.820,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737843	0,00	0,10	958.820,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737844	0,22	0,00	958.821,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737846	308,61	0,00	959.129,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737847	0,00	1,26	959.128,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737848	221,94	0,00	959.350,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737853	0,00	16,83	959.333,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737854	1,96	0,00	959.335,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737855	3.336,70	0,00	962.672,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737857	0,58	0,00	962.672,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737858	33,48	0,00	962.706,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737859	41,41	0,00	962.747,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737860	0,00	0,02	962.747,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737861	1,80	0,00	962.749,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737863	1,20	0,00	962.750,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737864	12,87	0,00	962.763,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737866	0,14	0,00	962.763,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737867	0,00	0,36	962.763,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737868	5,26	0,00	962.768,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737869	0,15	0,00	962.768,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737870	0,14	0,00	962.768,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737872	1,16	0,00	962.769,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737873	1,86	0,00	962.771,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737875	5.808,18	0,00	968.580,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737876	0,13	0,00	968.580,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737877	148,17	0,00	968.728,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737878	0,00	49,07	968.679,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737879	1,09	0,00	968.680,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737880	4,33	0,00	968.684,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737882	1,39	0,00	968.686,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737883	0,62	0,00	968.686,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737885	0,00	16,19	968.670,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737886	2,68	0,00	968.673,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737889	5,72	0,00	968.678,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737891	164,22	0,00	968.843,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737892	0,00	55,43	968.787,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737893	93,44	0,00	968.881,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737894	0,00	0,99	968.880,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737895	0,47	0,00	968.880,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737897	57,37	0,00	968.937,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737899	0,66	0,00	968.938,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737900	1,13	0,00	968.939,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737902	0,22	0,00	968.939,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737904	0,52	0,00	968.940,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737905	1,69	0,00	968.942,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737906	1,24	0,00	968.943,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737908	0,29	0,00	968.943,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737909	14,17	0,00	968.957,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737911	6,09	0,00	968.963,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737914	0,00	0,20	968.963,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737915	0,00	2,90	968.960,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737916	0,32	0,00	968.961,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737919	5,31	0,00	968.966,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737920	0,58	0,00	968.967,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737921	0,00	6,74	968.960,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737922	1,35	0,00	968.961,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737923	42,00	0,00	969.003,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737925	323,91	0,00	969.327,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737927	44,79	0,00	969.372,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737929	1,34	0,00	969.373,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737933	1,12	0,00	969.374,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737935	29,82	0,00	969.404,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737936	13,00	0,00	969.417,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737938	0,99	0,00	969.418,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737939	0,08	0,00	969.418,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737940	0,57	0,00	969.419,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737942	3,83	0,00	969.423,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737944	6,32	0,00	969.429,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737945	0,58	0,00	969.430,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737947	1,96	0,00	969.432,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737949	2,59	0,00	969.434,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737951	10,55	0,00	969.445,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737952	6,33	0,00	969.451,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737953	1,46	0,00	969.452,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737954	0,00	0,07	969.452,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737955	0,00	2,76	969.450,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737956	6,67	0,00	969.456,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737958	6,18	0,00	969.462,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737959	24,21	0,00	969.487,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737963	40,22	0,00	969.527,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737964	0,01	0,00	969.527,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737965	371,63	0,00	969.899,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737966	1,01	0,00	969.900,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737967	192,98	0,00	970.093,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737968	0,00	2,42	970.090,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737970	0,69	0,00	970.091,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737972	1,64	0,00	970.092,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737974	13,10	0,00	970.106,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737975	0,55	0,00	970.106,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737976	0,84	0,00	970.107,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737977	0,73	0,00	970.108,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737979	1,72	0,00	970.109,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737982	905,32	0,00	971.015,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737984	34,81	0,00	971.050,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737985	18,27	0,00	971.068,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737987	19,59	0,00	971.087,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737988	0,11	0,00	971.087,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737989	1,08	0,00	971.089,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738011	1,03	0,00	971.090,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738013	5,01	0,00	971.095,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738014	0,00	0,70	971.094,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738015	1,55	0,00	971.095,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738037	2,19	0,00	971.098,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738038	0,00	0,03	971.098,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738039	0,07	0,00	971.098,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738041	0,00	2,14	971.096,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738042	51,43	0,00	971.147,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738043	0,00	12,38	971.135,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738044	0,00	1,52	971.133,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738045	0,00	1,25	971.132,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738047	0,00	0,57	971.131,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738049	45,82	0,00	971.177,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738073	4,72	0,00	971.182,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738074	0,00	0,09	971.182,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738093	1,37	0,00	971.183,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738094	0,00	5,75	971.177,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738095	0,00	5,42	971.172,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738096	0,00	3,30	971.169,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738097	0,00	25,40	971.143,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738098	136,25	0,00	971.279,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738099	0,00	9,35	971.270,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738100	0,18	0,00	971.270,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738122	4,50	0,00	971.275,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738124	2,13	0,00	971.277,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738125	0,00	33,55	971.243,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738127	0,00	5,95	971.237,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738128	0,00	1,71	971.236,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738153	0,00	2,73	971.233,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738154	6,72	0,00	971.240,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738155	0,00	0,30	971.239,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738156	0,00	4,49	971.235,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738157	0,00	2,20	971.233,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738158	0,00	0,25	971.232,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738159	1,47	0,00	971.234,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738160	0,00	0,03	971.234,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738186	17,35	0,00	971.251,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738188	0,00	8,18	971.243,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738189	0,00	6,38	971.237,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738218	0,00	0,40	971.236,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738221	44,02	0,00	971.280,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738223	0,00	15,16	971.265,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738225	0,00	0,08	971.265,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738226	0,00	5,95	971.259,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738227	34,00	0,00	971.293,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738228	0,01	0,00	971.293,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738229	0,00	2,93	971.290,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738230	0,55	0,00	971.291,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738231	0,00	0,19	971.291,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738232	2.002,07	0,00	973.293,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738233	0,00	0,27	973.292,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738236	0,00	0,15	973.292,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738237	810,81	0,00	974.103,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738264	0,00	5,61	974.097,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738265	0,00	0,11	974.097,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738267	0,00	1,05	974.096,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738268	0,01	0,00	974.096,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738269	1,84	0,00	974.098,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738270	3,96	0,00	974.102,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738271	0,00	2,63	974.099,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738272	0,90	0,00	974.100,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738273	0,13	0,00	974.100,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738274	0,00	12,47	974.088,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738290	0,00	1,99	974.086,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738291	0,00	6,40	974.080,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738293	396,96	0,00	974.477,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738294	0,00	0,02	974.477,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738296	0,00	1,18	974.475,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738297	0,00	0,66	974.475,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738298	1,29	0,00	974.476,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738312	21,43	0,00	974.497,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738313	1,77	0,00	974.499,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738315	0,12	0,00	974.499,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738316	0,00	1,63	974.498,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738317	0,62	0,00	974.498,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738319	0,00	4,36	974.494,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738320	1,24	0,00	974.495,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738336	0,41	0,00	974.496,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738338	0,00	0,64	974.495,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738339	5,04	0,00	974.500,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738340	0,00	1,68	974.498,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738341	0,00	0,10	974.498,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738361	490,82	0,00	974.989,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738362	0,00	0,52	974.989,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738363	0,00	4,98	974.984,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738364	1,89	0,00	974.985,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738386	7,22	0,00	974.993,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738387	0,27	0,00	974.993,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738388	88,96	0,00	975.082,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738389	53,74	0,00	975.136,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738390	2,83	0,00	975.138,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738393	0,00	162,50	974.976,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738394	157,76	0,00	975.134,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738395	0,00	0,02	975.134,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738396	0,96	0,00	975.135,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738397	0,00	0,12	975.135,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738398	0,00	0,06	975.134,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738399	18,52	0,00	975.153,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738420	30,33	0,00	975.183,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738421	0,00	3,37	975.180,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738423	5,02	0,00	975.185,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738425	37,60	0,00	975.223,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738426	0,00	0,24	975.222,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738427	0,01	0,00	975.222,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738428	0,25	0,00	975.223,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738431	0,00	0,16	975.222,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738432	0,18	0,00	975.223,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738452	1,11	0,00	975.224,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738453	0,00	0,06	975.224,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738454	1,65	0,00	975.225,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738457	2,76	0,00	975.228,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738458	1,62	0,00	975.230,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738459	41,77	0,00	975.271,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738462	0,00	1,59	975.270,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738463	0,00	0,38	975.269,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738512	0,00	1,56	975.268,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738513	0,00	0,26	975.268,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738518	0,00	0,26	975.267,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738519	0,00	0,17	975.267,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738523	0,00	0,80	975.266,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738527	0,00	0,04	975.266,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738529	0,06	0,00	975.266,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738530	0,00	7,06	975.259,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738535	0,00	3,37	975.256,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738538	0,41	0,00	975.256,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738539	0,01	0,00	975.256,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738540	0,06	0,00	975.256,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738543	0,00	0,80	975.256,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738544	0,00	7,06	975.249,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738547	0,00	0,26	975.248,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738549	0,01	0,00	975.248,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738550	0,41	0,00	975.249,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738551	0,00	0,38	975.248,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738552	0,00	0,12	975.248,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738555	0,00	0,17	975.248,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738556	0,00	0,04	975.248,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738557	0,00	0,03	975.248,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738559	0,06	0,00	975.248,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738564	0,00	0,11	975.248,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738566	0,00	3,37	975.245,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738571	0,20	0,00	975.245,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738589	0,01	0,00	975.245,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738590	27,74	0,00	975.273,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738592	32,99	0,00	975.306,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738594	2,31	0,00	975.308,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738596	0,46	0,00	975.308,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738598	4,72	0,00	975.313,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738599	0,00	0,64	975.312,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738600	5,83	0,00	975.318,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738633	2,11	0,00	975.320,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738634	30,01	0,00	975.350,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738635	3,31	0,00	975.354,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738636	6,66	0,00	975.360,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738637	0,00	0,67	975.360,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738638	1,07	0,00	975.361,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738639	24,65	0,00	975.385,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738640	0,51	0,00	975.386,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738641	56,71	0,00	975.443,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738642	0,00	0,01	975.443,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738644	0,00	0,71	975.442,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738645	0,00	3,22	975.439,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738646	9,27	0,00	975.448,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738647	6,55	0,00	975.454,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738648	0,00	3,28	975.451,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738665	101,51	0,00	975.553,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738666	2,25	0,00	975.555,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738667	2,68	0,00	975.558,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738668	0,00	3,31	975.554,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738670	0,01	0,00	975.554,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738671	3,69	0,00	975.558,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738672	0,00	19,77	975.538,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738674	4,90	0,00	975.543,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738675	11,73	0,00	975.555,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738676	0,96	0,00	975.556,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738677	1,46	0,00	975.557,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738678	0,00	11,79	975.546,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738679	5,06	0,00	975.551,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738709	5,56	0,00	975.556,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738711	0,00	1,99	975.554,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738713	7,62	0,00	975.562,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738714	0,00	0,38	975.561,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738716	38,66	0,00	975.600,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738717	0,00	5,04	975.595,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738718	0,00	5,30	975.590,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738719	83,12	0,00	975.673,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738722	15,82	0,00	975.689,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738723	0,00	3,42	975.685,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738724	0,00	0,47	975.685,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738725	2,10	0,00	975.687,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738726	28,97	0,00	975.716,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738727	8,50	0,00	975.724,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738728	129,64	0,00	975.854,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738747	3,85	0,00	975.858,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738748	6,31	0,00	975.864,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738750	0,41	0,00	975.865,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738751	171,89	0,00	976.036,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738752	0,00	4,92	976.032,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738753	1,59	0,00	976.033,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738754	14,43	0,00	976.048,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738755	0,46	0,00	976.048,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738756	0,00	1,36	976.047,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738757	86,99	0,00	976.134,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738758	37,68	0,00	976.171,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738759	0,00	113,05	976.058,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738761	70,22	0,00	976.128,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738763	6,32	0,00	976.135,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738765	0,00	0,01	976.135,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738766	2,03	0,00	976.137,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738767	1,29	0,00	976.138,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738769	0,00	1,69	976.136,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738770	113,05	0,00	976.249,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738771	0,00	18,71	976.231,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738786	76,33	0,00	976.307,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738787	2,23	0,00	976.309,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738788	0,00	0,22	976.309,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738789	13,51	0,00	976.323,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738790	0,00	3,07	976.320,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738791	2,00	0,00	976.322,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738793	15,90	0,00	976.337,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738794	0,00	0,13	976.337,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738796	5,16	0,00	976.342,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738797	0,00	1,76	976.341,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738798	12,95	0,00	976.354,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738799	147,60	0,00	976.501,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738800	1,70	0,00	976.503,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738801	221,07	0,00	976.724,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738803	2,34	0,00	976.726,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738804	0,00	0,46	976.726,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738822	23,16	0,00	976.749,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738823	0,00	1,61	976.747,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738824	1,02	0,00	976.748,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738826	0,00	0,02	976.748,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738827	0,00	11,02	976.737,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738828	1,29	0,00	976.739,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738829	1,79	0,00	976.741,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738830	0,00	0,90	976.740,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738831	0,00	0,11	976.740,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738833	1,65	0,00	976.741,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738834	0,00	0,24	976.741,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738835	37,13	0,00	976.778,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738836	0,23	0,00	976.778,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738837	14,56	0,00	976.793,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738873	0,00	0,56	976.792,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738874	10,04	0,00	976.802,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738877	0,00	0,31	976.802,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738878	0,00	130,00	976.672,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738880	0,00	0,46	976.672,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738881	0,00	2,98	976.669,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738883	1,30	0,00	976.670,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738884	4,76	0,00	976.675,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738887	2,29	0,00	976.677,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738888	0,79	0,00	976.678,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738890	4,42	0,00	976.682,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738891	0,00	0,16	976.682,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738893	2,61	0,00	976.685,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738894	0,28	0,00	976.685,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738895	0,05	0,00	976.685,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738897	4,53	0,00	976.689,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738898	0,00	4,50	976.685,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738899	1,65	0,00	976.687,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738901	0,00	2,51	976.684,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738902	0,00	0,70	976.683,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738903	1,58	0,00	976.685,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738905	0,00	2,51	976.682,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738906	0,15	0,00	976.683,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738907	0,35	0,00	976.683,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738908	212,04	0,00	976.895,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738909	0,00	3,72	976.891,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738910	0,38	0,00	976.892,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738912	0,00	0,12	976.892,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738913	0,00	8,50	976.883,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738914	0,26	0,00	976.883,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738915	1,79	0,00	976.885,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738916	0,00	0,03	976.885,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738917	0,09	0,00	976.885,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738918	2,85	0,00	976.888,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738919	7,02	0,00	976.895,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738921	130,50	0,00	977.026,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738923	0,59	0,00	977.026,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738925	0,63	0,00	977.027,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738926	11,93	0,00	977.039,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738928	0,15	0,00	977.039,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738929	0,00	0,05	977.039,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738931	2,16	0,00	977.041,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738933	6,46	0,00	977.047,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738934	0,00	1,29	977.046,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738936	3,49	0,00	977.050,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738938	0,36	0,00	977.050,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738941	10,96	0,00	977.061,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738946	0,00	0,20	977.061,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738948	0,06	0,00	977.061,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738951	0,00	0,26	977.061,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738953	0,01	0,00	977.061,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738954	0,06	0,00	977.061,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738959	0,41	0,00	977.061,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738960	0,00	5,56	977.055,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738961	0,00	0,17	977.055,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738962	0,00	0,14	977.055,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738963	0,00	0,80	977.054,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738967	0,28	0,00	977.055,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738971	0,00	7,06	977.048,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738972	0,00	1,68	977.046,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738975	0,06	0,00	977.046,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738979	0,41	0,00	977.046,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738981	0,01	0,00	977.046,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738982	0,00	3,37	977.043,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738987	0,00	0,04	977.043,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738988	0,00	0,80	977.042,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738991	0,06	0,00	977.042,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738992	0,00	0,17	977.042,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738993	0,00	7,06	977.035,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738995	0,00	0,26	977.035,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739002	0,00	0,04	977.035,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739003	0,00	7,06	977.028,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739008	0,06	0,00	977.028,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739009	0,01	0,00	977.028,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739010	0,06	0,00	977.028,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739011	0,41	0,00	977.028,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739012	0,00	0,80	977.027,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739017	0,00	0,17	977.027,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739018	0,00	3,37	977.024,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739022	0,00	0,26	977.024,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739023	0,25	0,00	977.024,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739024	0,00	0,04	977.024,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739033	0,12	0,00	977.024,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739035	0,00	0,03	977.024,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739036	0,00	0,03	977.024,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739040	0,02	0,00	977.024,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739041	0,00	0,17	977.024,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739042	0,00	7,06	977.017,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739043	0,00	0,38	977.016,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739044	0,00	3,37	977.013,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739046	0,00	0,14	977.013,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739047	0,00	1,20	977.012,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739048	0,41	0,00	977.012,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739052	0,00	0,26	977.012,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739053	0,00	0,12	977.012,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739059	0,20	0,00	977.012,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739061	0,41	0,00	977.012,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739063	0,00	7,06	977.005,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739064	0,00	0,01	977.005,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739065	0,00	0,38	977.005,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739066	0,00	3,37	977.001,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739068	0,02	0,00	977.001,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739069	0,00	0,28	977.001,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739070	0,00	0,03	977.001,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739071	0,00	0,17	977.001,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739078	0,00	0,04	977.001,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739079	0,00	0,26	977.001,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739084	0,00	0,18	977.000,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739088	0,06	0,00	977.000,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739090	0,00	0,80	977.000,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739091	0,00	0,26	976.999,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739096	0,28	0,00	977.000,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739097	0,00	3,37	976.996,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739101	0,00	0,80	976.995,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739107	0,06	0,00	976.996,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739108	0,00	0,04	976.996,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739109	0,06	0,00	976.996,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739110	0,00	7,06	976.989,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739115	0,01	0,00	976.989,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739117	0,00	0,14	976.988,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739118	0,00	0,17	976.988,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739120	0,20	0,00	976.988,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739121	0,00	0,03	976.988,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739128	0,00	0,17	976.988,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739132	0,00	0,03	976.988,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739136	0,20	0,00	976.988,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739137	0,00	7,06	976.981,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739141	0,06	0,00	976.981,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739143	0,00	0,04	976.981,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739144	0,00	0,80	976.981,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739145	0,00	0,14	976.980,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739148	0,01	0,00	976.980,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739149	0,06	0,00	976.980,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739150	0,28	0,00	976.981,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739151	0,00	3,37	976.977,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739154	0,00	0,80	976.977,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739159	0,01	0,00	976.977,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739161	0,06	0,00	976.977,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739162	0,00	0,04	976.977,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739163	0,00	0,03	976.977,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739169	0,20	0,00	976.977,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739170	0,28	0,00	976.977,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739171	0,00	0,26	976.977,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739175	0,06	0,00	976.977,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739176	0,00	0,14	976.977,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739178	0,00	0,17	976.977,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739179	0,00	7,06	976.969,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739182	0,00	3,37	976.966,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739184	0,01	0,00	976.966,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739185	0,06	0,00	976.966,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739186	0,28	0,00	976.966,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739193	0,00	0,04	976.966,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739194	0,06	0,00	976.966,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739195	0,00	0,26	976.966,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739196	0,00	3,37	976.963,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739199	0,20	0,00	976.963,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739200	0,00	0,80	976.962,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739201	0,00	0,03	976.962,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739206	0,00	7,06	976.955,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739208	0,00	0,14	976.955,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739213	0,00	0,17	976.955,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739234	1,48	0,00	976.956,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739235	0,00	15,51	976.941,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739236	0,00	119,16	976.822,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739237	0,00	0,06	976.822,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739258	0,02	0,00	976.822,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739259	33,70	0,00	976.855,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739262	0,00	0,90	976.854,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739263	2,34	0,00	976.857,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739264	0,00	0,88	976.856,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739281	0,02	0,00	976.856,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739282	0,00	0,37	976.856,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739284	0,36	0,00	976.856,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739285	0,00	0,56	976.855,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739294	0,00	1,61	976.854,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739297	24,99	0,00	976.879,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739299	0,00	0,15	976.879,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739300	1,53	0,00	976.880,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739302	0,00	9,02	976.871,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739305	2,33	0,00	976.873,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739306	0,00	1,87	976.872,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739307	0,00	3,17	976.868,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739308	0,00	3,12	976.865,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739324	24,74	0,00	976.890,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739325	1,53	0,00	976.892,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739326	0,00	0,01	976.892,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739327	0,00	0,55	976.891,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739328	4,63	0,00	976.896,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739343	0,00	0,14	976.895,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739344	0,00	0,74	976.895,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739346	0,24	0,00	976.895,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739347	8,55	0,00	976.904,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739348	0,00	7,11	976.896,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739358	0,17	0,00	976.897,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739363	0,64	0,00	976.897,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739364	0,00	0,90	976.896,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739385	0,00	2,81	976.893,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739387	0,00	1,19	976.892,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739388	0,08	0,00	976.892,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739389	0,41	0,00	976.893,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739390	0,00	0,01	976.893,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739391	0,00	1,20	976.892,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739398	43,55	0,00	976.935,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739400	0,00	0,01	976.935,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739401	0,00	10,57	976.925,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739402	7,36	0,00	976.932,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739414	0,33	0,00	976.932,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739421	0,00	0,25	976.932,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739423	0,04	0,00	976.932,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739424	0,00	54,17	976.878,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739432	0,11	0,00	976.878,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739433	0,00	0,06	976.878,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739446	51,51	0,00	976.929,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739447	4,55	0,00	976.934,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739457	0,20	0,00	976.934,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739459	0,00	1,66	976.933,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739460	0,00	0,55	976.932,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739467	0,00	1,49	976.930,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739468	0,28	0,00	976.931,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739469	3,96	0,00	976.935,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739470	0,00	2,37	976.932,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739471	4,72	0,00	976.937,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739472	0,00	0,71	976.936,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739486	0,00	0,44	976.936,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739487	0,00	0,16	976.936,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739490	0,20	0,00	976.936,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739491	0,06	0,00	976.936,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739492	0,00	3,37	976.933,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739498	0,41	0,00	976.933,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739499	0,00	0,38	976.933,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739501	0,00	0,80	976.932,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739502	0,00	7,06	976.925,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739503	0,00	0,03	976.925,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739507	0,00	0,04	976.925,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739514	0,01	0,00	976.925,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739515	0,00	0,14	976.925,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739516	0,00	0,17	976.924,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739517	0,00	0,26	976.924,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739521	0,00	0,80	976.923,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739525	0,01	0,00	976.923,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739526	0,00	0,17	976.923,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739527	0,00	7,06	976.916,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739530	0,00	0,04	976.916,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739531	0,00	0,26	976.916,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739534	0,06	0,00	976.916,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739535	0,06	0,00	976.916,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739538	0,41	0,00	976.916,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739542	0,00	3,37	976.913,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739549	0,00	0,18	976.913,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739556	0,00	0,46	976.912,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739558	0,00	1,68	976.911,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739565	0,18	0,00	976.911,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739571	0,00	0,03	976.911,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739581	0,00	0,06	976.911,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739582	0,00	0,11	976.911,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739585	1,84	0,00	976.913,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739590	0,08	0,00	976.913,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739591	0,97	0,00	976.914,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739592	0,00	0,40	976.913,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739594	0,00	0,19	976.913,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739601	0,00	0,07	976.913,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739602	0,00	3,18	976.910,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739603	0,00	0,06	976.910,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739609	0,06	0,00	976.910,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739610	0,00	0,26	976.909,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739611	0,00	0,22	976.909,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739612	0,00	0,16	976.909,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739623	0,00	0,22	976.909,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739631	0,27	0,00	976.909,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739632	0,00	0,07	976.909,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739638	0,00	0,03	976.909,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739639	0,00	6,35	976.903,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739640	0,00	1,38	976.901,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739643	0,04	0,00	976.901,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739644	0,58	0,00	976.902,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739645	0,00	0,05	976.902,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739646	0,00	0,16	976.902,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739662	0,00	0,11	976.902,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739663	0,00	0,40	976.901,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739664	0,14	0,00	976.901,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739665	0,00	0,03	976.901,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739672	0,00	0,06	976.901,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739674	0,00	0,79	976.900,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739675	0,00	2,98	976.897,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739676	0,00	0,12	976.897,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739683	0,00	0,16	976.897,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739686	0,08	0,00	976.897,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739687	0,02	0,00	976.897,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739688	0,00	0,40	976.897,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739689	0,10	0,00	976.897,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739693	0,00	0,06	976.897,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739701	0,00	0,26	976.897,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739702	0,00	0,11	976.897,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739712	1,22	0,00	976.898,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739713	0,15	0,00	976.898,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739714	0,00	0,12	976.898,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739715	0,00	0,19	976.898,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739723	0,00	0,22	976.897,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739736	0,00	6,35	976.891,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739737	0,00	0,46	976.891,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739738	0,00	0,15	976.890,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739739	59,06	0,00	976.950,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739743	0,00	0,11	976.949,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739750	3,68	0,00	976.953,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739759	0,14	0,00	976.953,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739760	0,00	0,10	976.953,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739761	0,00	0,53	976.953,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739772	0,00	0,11	976.952,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739773	0,00	3,18	976.949,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739780	0,04	0,00	976.949,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739782	0,01	0,00	976.949,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739786	2,38	0,00	976.952,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739787	0,03	0,00	976.952,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739793	0,00	0,07	976.952,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739794	0,00	0,44	976.951,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739804	0,27	0,00	976.952,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739805	0,00	0,06	976.951,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739806	0,00	0,11	976.951,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739807	0,00	0,18	976.951,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739815	0,00	0,07	976.951,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739816	0,00	0,03	976.951,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739817	0,20	0,00	976.951,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739818	0,00	0,18	976.951,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739827	0,00	0,01	976.951,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739828	7,36	0,00	976.958,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739836	0,00	0,22	976.958,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739837	0,00	1,68	976.957,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739846	0,03	0,00	976.957,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739847	0,00	0,92	976.956,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739848	0,00	0,16	976.956,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739849	0,00	0,06	976.955,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739856	0,02	0,00	976.955,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739857	0,10	0,00	976.956,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739858	0,00	0,16	976.955,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739866	0,06	0,00	976.955,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739867	0,00	0,03	976.955,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739868	0,00	0,19	976.955,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739881	0,12	0,00	976.955,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739882	0,12	0,00	976.955,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739883	0,00	0,06	976.955,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739884	0,00	0,06	976.955,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739885	0,00	0,03	976.955,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739886	0,00	3,18	976.952,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739893	0,00	0,05	976.952,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739896	0,00	0,10	976.952,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739898	1,84	0,00	976.954,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739907	0,00	0,40	976.953,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739908	0,00	0,53	976.953,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739911	0,08	0,00	976.953,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739916	0,00	0,05	976.953,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739937	0,15	0,00	976.953,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739939	0,04	0,00	976.953,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739940	1,84	0,00	976.955,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739949	0,00	0,06	976.955,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739951	0,00	3,18	976.952,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739952	0,00	0,11	976.952,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739953	0,00	0,22	976.951,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739959	0,32	0,00	976.952,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739961	0,00	0,26	976.951,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739962	0,00	0,06	976.951,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739967	0,12	0,00	976.952,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739968	6,18	0,00	976.958,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739976	0,09	0,00	976.958,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739977	0,13	0,00	976.958,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739978	0,03	0,00	976.958,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739980	0,00	0,40	976.958,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739981	0,00	0,38	976.957,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739990	0,00	0,10	976.957,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739991	0,00	3,18	976.954,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739999	0,00	0,22	976.954,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740000	0,00	0,06	976.954,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740001	0,00	1,68	976.952,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740015	0,00	0,06	976.952,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740019	0,00	0,08	976.952,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740020	1,84	0,00	976.954,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740021	0,00	0,16	976.953,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740026	0,00	0,08	976.953,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740036	0,00	0,05	976.953,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740040	1,84	0,00	976.955,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740052	0,04	0,00	976.955,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740053	0,00	0,40	976.955,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740054	0,00	0,26	976.955,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740060	0,06	0,00	976.955,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740061	0,12	0,00	976.955,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740062	0,00	0,05	976.955,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19740063	0,00	0,22	976.954,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740074	0,00	0,03	976.954,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740102	0,00	2,14	976.952,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740103	1,91	0,00	976.954,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740104	60,33	0,00	977.015,04 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740105	36,13	0,00	977.051,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740106	0,00	230,95	976.820,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740107	988,53	0,00	977.808,75 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740109	0,00	102,42	977.706,33 D	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740110	0,00	3,14	977.703,19 D	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740111	0,35	0,00	977.703,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740112	18,74	0,00	977.722,28 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740114	0,00	6,26	977.716,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740115	64,01	0,00	977.780,03 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740117	3,14	0,00	977.783,17 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740119	0,00	35,66	977.747,51 D	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740121	0,00	6,97	977.740,54 D	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740123	0,90	0,00	977.741,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740124	6,97	0,00	977.748,41 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740125	0,00	4,41	977.744,00 D	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740126	0,96	0,00	977.744,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740127	29,33	0,00	977.774,29 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740128	4,41	0,00	977.778,70 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740130	0,06	0,00	977.778,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740131	0,00	18,74	977.760,02 D	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740132	0,00	10,46	977.749,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740133	40,03	0,00	977.789,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740134	0,00	0,70	977.788,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740135	307,24	0,00	978.096,13 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740136	0,00	307,24	977.788,89 D	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740137	0,00	64,01	977.724,88 D	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740139	0,00	29,33	977.695,55 D	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740140	0,00	171,69	977.523,86 D	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740142	0,00	4,64	977.519,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19740143	0,00	9,54	977.509,68 D	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740144	0,00	60,33	977.449,35 D	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740146	0,00	49,90	977.399,45 D	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740147	1,61	0,00	977.401,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740148	102,46	0,00	977.503,52 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740149	0,00	0,03	977.503,49 D	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740151	25,92	0,00	977.529,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740152	0,00	0,23	977.529,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740153	83,07	0,00	977.612,25 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740154	0,00	968,90	976.643,35 D	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740155	4,41	0,00	976.647,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740156	152,07	0,00	976.799,83 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740158	0,46	0,00	976.800,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740159	0,00	0,62	976.799,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740160	35,66	0,00	976.835,33 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740161	9,54	0,00	976.844,87 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740162	0,67	0,00	976.845,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740163	49,90	0,00	976.895,44 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740165	0,00	83,07	976.812,37 D	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740166	92,06	0,00	976.904,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740167	0,00	9,34	976.895,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740169	0,00	41,08	976.854,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740172	0,00	5,69	976.848,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740173	0,00	1,00	976.847,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740177	0,00	19,88	976.827,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	45245	19988292	1.820,00	0,00	978.647,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18663 OC 140008
	45245	19988299	9.244,31	0,00	987.891,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324021 OC 140034
	45245	19988316	1.042,01	0,00	988.933,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46016 OC 137316
	45245	19988333	609,16	0,00	989.542,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93962 OC 136617
	45245	19988576	725,00	0,00	990.267,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93991 OC 140036
	45245	19988719	1.543,00	0,00	991.810,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 221308 OC 140012
	45245	19988767	2.786,40	0,00	994.597,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 243717 OC 140009

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.178.644,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			882.999,80	**1.067.046,68**	**994.597,32 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			882.999,80	**1.067.046,68**	**994.597,32 D**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO CRER**

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2025	45245	19988369	1.237,19	0,00	1.377.688,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669289 OC
	45245	19988370	486,29	0,00	1.378.175,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668772 OC
	45245	19988371	235,88	0,00	1.378.411,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668986 OC
	45245	19988470	972,58	0,00	1.379.383,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669294 OC
	45245	19988471	299,90	0,00	1.379.683,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669296 OC
	45245	19988474	478,78	0,00	1.380.162,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34430 OC
	45245	19988559	411,68	0,00	1.380.574,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669328 OC
	45245	19988564	332,68	0,00	1.380.906,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669310 OC
	45245	19988569	972,58	0,00	1.381.879,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31540 OC
	45245	19988570	8,05	0,00	1.381.887,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31500 OC
	45245	19988668	38,73	0,00	1.381.926,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669215 OC
	45245	19988673	486,29	0,00	1.382.412,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668730 OC
	45245	19988674	30,68	0,00	1.382.443,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668734 OC
	45245	19988675	486,29	0,00	1.382.929,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668792 OC
	45245	19988679	972,58	0,00	1.383.901,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31496 OC
	45245	19988753	2.431,45	0,00	1.386.333,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669004 OC
	45245	19988762	478,78	0,00	1.386.812,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34415 OC
	45245	19988763	478,78	0,00	1.387.290,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34432 OC
	45245	19988764	478,78	0,00	1.387.769,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34417 OC
	45245	19988866	8,05	0,00	1.387.777,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669568 OC
	45245	19988867	2.917,74	0,00	1.390.695,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668954 OC
	45245	19988868	299,90	0,00	1.390.995,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668983 OC
	45245	19988871	46,02	0,00	1.391.041,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668756 OC
	45245	19988872	38,73	0,00	1.391.080,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669288 OC
	45245	19988876	780,00	0,00	1.391.860,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669314 OC
	45245	19988878	270,87	0,00	1.392.130,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31507 OC
	45245	19988879	478,78	0,00	1.392.609,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34416 OC
	45245	19988959	972,58	0,00	1.393.582,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668957 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2025	45245	19988963	1.154,02	0,00	1.394.736,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669220 OC
	45245	19988967	478,78	0,00	1.395.215,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34511 OC
	45245	19988968	478,78	0,00	1.395.693,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34431 OC
	45245	19988969	478,78	0,00	1.396.172,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34421 OC
	45245	19988970	478,78	0,00	1.396.651,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34420 OC
	45245	19989057	15.983,33	0,00	1.412.634,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 488400 OC
	45245	19989063	332,68	0,00	1.412.967,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669347 OC
03/03/2025	45245	19988681	6.673,10	0,00	1.419.640,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 216422 OC 136829
04/03/2025	45245	19988374	478,78	0,00	1.420.119,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34538 OC
	45245	19988375	972,58	0,00	1.421.091,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31664 OC
	45245	19988477	972,58	0,00	1.422.064,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670104 OC
	45245	19988563	478,78	0,00	1.422.543,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34518 OC
	45245	19988571	478,78	0,00	1.423.022,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34537 OC
	45245	19988573	102,92	0,00	1.423.125,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670131 OC
	45245	19988574	972,58	0,00	1.424.097,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670105 OC
	45245	19988671	478,78	0,00	1.424.576,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34517 OC
	45245	19988971	478,78	0,00	1.425.055,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34539 OC
	45245	19988974	205,84	0,00	1.425.260,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670123 OC
	45245	19989070	102,92	0,00	1.425.363,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670106 OC
	45245	19989071	15,34	0,00	1.425.379,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670118 OC
	45245	19989073	299,90	0,00	1.425.679,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670128 OC
05/03/2025	45245	19988449	14.291,32	0,00	1.439.970,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1976460 OC 136756
	45245	19988633	9.000,00	0,00	1.448.970,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 211706 OC 136828
	45245	19988665	825,00	0,00	1.449.795,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92584 OC 137019
	45245	19988862	890,00	0,00	1.450.685,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1828106 OC 134841
	45245	19988874	15.720,00	0,00	1.466.405,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8460 OC 135833
	45245	19988941	582,19	0,00	1.466.987,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669191 OC
06/03/2025	45245	19988529	15,34	0,00	1.467.003,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669573 OC
	45245	19988530	30,68	0,00	1.467.033,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669577 OC
	45245	19988548	1.548,50	0,00	1.468.582,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51645 OC 136837
	45245	19988558	15,34	0,00	1.468.597,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669183 OC
	45245	19988651	415,85	0,00	1.469.013,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669571 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	45245	19988652	332,68	0,00	1.469.346,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669574 OC
	45245	19988653	30,68	0,00	1.469.376,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669340 OC
	45245	19988654	30,68	0,00	1.469.407,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669303 OC
	45245	19988725	39.580,00	0,00	1.508.987,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13848 OC 137034
	45245	19988726	972,58	0,00	1.509.959,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31743 OC
	45245	19988791	22.568,73	0,00	1.532.528,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1976528 OC 136833
	45245	19988997	500,00	0,00	1.533.028,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6511 OC 136835
07/03/2025	45245	19988511	2.034,74	0,00	1.535.063,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3394 OC 137017
	45245	19988512	2.400,00	0,00	1.537.463,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30875 OC 135051
	45245	19988597	528,00	0,00	1.537.991,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 4203 OC 134292
	45245	19988733	6.400,00	0,00	1.544.391,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 113651 OC 137018
	45245	19988803	1.056,00	0,00	1.545.447,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 618171 OC 136838
	45245	19988815	3.234,91	0,00	1.548.682,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 291188 OC 136757
	45245	19989002	714,00	0,00	1.549.396,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1828110 OC 133469
	45245	19989005	1.520,00	0,00	1.550.916,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 192435 OC 136834
08/03/2025	45245	19988338	8,05	0,00	1.550.924,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31809 OC
	45245	19988434	180,58	0,00	1.551.105,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669549 OC
	45245	19988443	972,58	0,00	1.552.077,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31818 OC
	45245	19988444	415,85	0,00	1.552.493,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669564 OC
	45245	19988533	478,78	0,00	1.552.972,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34659 OC
	45245	19988617	972,58	0,00	1.553.944,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31807 OC
	45245	19988626	972,58	0,00	1.554.917,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31821 OC
	45245	19988627	180,58	0,00	1.555.097,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31819 OC
	45245	19988728	478,78	0,00	1.555.576,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34649 OC
	45245	19988827	180,58	0,00	1.555.757,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669548 OC
	45245	19988830	478,78	0,00	1.556.236,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34654 OC
	45245	19988929	30,68	0,00	1.556.266,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669552 OC
	45245	19988930	486,29	0,00	1.556.753,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669547 OC
	45245	19989025	972,58	0,00	1.557.725,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669565 OC
	45245	19989028	478,78	0,00	1.558.204,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34657 OC
	45245	19989038	1.070,85	0,00	1.559.275,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669551 OC
10/03/2025	45245	19988307	205,84	0,00	1.559.481,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670835 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	45245	19988330	51,10	0,00	1.559.532,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670706 OC
	45245	19988391	15.983,33	0,00	1.575.515,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 487141 OC
	45245	19988413	102,92	0,00	1.575.618,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670840 OC
	45245	19988414	1.569,87	0,00	1.577.188,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670854 OC
	45245	19988433	972,58	0,00	1.578.160,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670851 OC
	45245	19988442	972,58	0,00	1.579.133,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670676 OC
	45245	19988487	15.983,33	0,00	1.595.116,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 487150 OC
	45245	19988611	15,34	0,00	1.595.132,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670686 OC
	45245	19988700	299,90	0,00	1.595.432,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670891 OC
	45245	19988761	2.917,74	0,00	1.598.349,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670879 OC
	45245	19988825	972,58	0,00	1.599.322,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670681 OC
	45245	19988901	972,58	0,00	1.600.294,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670829 OC
	45245	19988942	205,84	0,00	1.600.500,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670679 OC
	45245	19988951	1.595,50	0,00	1.602.096,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 38072 OC 137534
	45245	19989010	1.154,02	0,00	1.603.250,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670694 OC
	45245	19989011	1.237,19	0,00	1.604.487,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670703 OC
	45245	19989026	2.118,80	0,00	1.606.606,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 137684 OC 136832
	45245	19989067	235,88	0,00	1.606.842,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669543 OC
11/03/2025	45245	19988601	660,00	0,00	1.607.502,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30355 OC 136887
	45245	19988602	2.034,74	0,00	1.609.536,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3412 OC 135545
	45245	19988910	3.914,05	0,00	1.613.450,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62489 OC 137532
12/03/2025	45245	19988337	3.524,54	0,00	1.616.975,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3422 OC 137694
	45245	19988412	654,42	0,00	1.617.629,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 320545 OC 137666
	45245	19988715	580,00	0,00	1.618.209,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60074 OC 137536
	45245	19988816	1.699,20	0,00	1.619.909,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 113660 OC 137018
	45245	19988817	3.596,72	0,00	1.623.505,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45283 OC 137530
	45245	19989004	1.100,00	0,00	1.624.605,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97261 OC 137691
13/03/2025	45245	19988317	57.387,88	0,00	1.681.993,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1979867 OC 137528
	45245	19988354	246,95	0,00	1.682.240,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17072 OC 137775
	45245	19988355	480,72	0,00	1.682.721,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51729 OC 137657

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	45245	19988361	1.188,00	0,00	1.683.909,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17078 OC 136754
	45245	19988409	276,99	0,00	1.684.186,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17071 OC 137571
	45245	19988421	691,20	0,00	1.684.877,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17076 OC 137818
	45245	19988456	484,90	0,00	1.685.362,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97280 OC 134413
	45245	19988463	1.100,00	0,00	1.686.462,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32944 OC 137533
	45245	19988498	218,00	0,00	1.686.680,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30887 OC 137656
	45245	19988555	16.364,41	0,00	1.703.044,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1829359 OC 136840
	45245	19988647	1.140,00	0,00	1.704.184,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 22615 OC 137425
	45245	19988648	830,97	0,00	1.705.015,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17079 OC 137571
	45245	19988808	1.568,00	0,00	1.706.583,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14858 OC 137659
	45245	19988914	335,00	0,00	1.706.918,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30881 OC 136839
	45245	19988932	486,29	0,00	1.707.405,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31410 OC
	45245	19988933	972,58	0,00	1.708.377,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31412 OC
	45245	19988934	180,58	0,00	1.708.558,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31415 OC
	45245	19989027	205,84	0,00	1.708.764,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31411 OC
14/03/2025	45245	19988306	510,00	0,00	1.709.274,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32916 OC 137323
	45245	19988313	11.112,48	0,00	1.720.386,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176863 OC 132811
	45245	19988325	1.224,00	0,00	1.721.610,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 212258 OC 137535
	45245	19988420	1.979,50	0,00	1.723.590,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303134 OC 132853
	45245	19988703	1.282,00	0,00	1.724.872,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17069 OC 137571
	45245	19988745	1.896,00	0,00	1.726.768,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 269884 OC 138056
	45245	19988834	456,00	0,00	1.727.224,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25387 OC 136836
	45245	19988905	733,20	0,00	1.727.957,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404441 OC 137999
	45245	19988906	999,20	0,00	1.728.956,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93192 OC 138147
17/03/2025	45245	19988410	3.283,20	0,00	1.732.239,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1981749 OC 138148
	45245	19988491	14.410,00	0,00	1.746.649,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1639 OC 137695
	45245	19988503	384,00	0,00	1.747.033,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17099 OC 134334

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	45245	19988504	10.927,90	0,00	1.757.961,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1831654 OC 137658
	45245	19988595	4.566,60	0,00	1.762.528,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108498 OC 137747
	45245	19988694	5.418,00	0,00	1.767.946,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313145 OC 137526
	45245	19988712	384,00	0,00	1.768.330,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17100 OC 134335
	45245	19988787	642,60	0,00	1.768.972,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13050 OC 138149
	45245	19988913	76,80	0,00	1.769.049,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17098 OC 137818
18/03/2025	45245	19988304	332,68	0,00	1.769.382,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671434 OC
	45245	19988314	38,40	0,00	1.769.420,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17101 OC 138580
	45245	19988360	218,00	0,00	1.769.638,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40878 OC 138146
	45245	19988398	499,02	0,00	1.770.137,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671438 OC
	45245	19988402	450,00	0,00	1.770.587,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 51144 OC 138055
	45245	19988462	30,68	0,00	1.770.618,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671746 OC
	45245	19988492	332,68	0,00	1.770.951,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671433 OC
	45245	19988544	486,29	0,00	1.771.437,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670876 OC
	45245	19988584	2.340,00	0,00	1.773.777,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13575 OC 131408
	45245	19988589	516,23	0,00	1.774.293,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404438 OC 138002
	45245	19988658	15.524,40	0,00	1.789.818,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40876 OC 138145
	45245	19988659	1.827,00	0,00	1.791.645,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 137893 OC 137527
	45245	19988692	2.340,00	0,00	1.793.985,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13576 OC 131408
	45245	19988746	640,00	0,00	1.794.625,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13613 OC 131408
	45245	19988838	975,00	0,00	1.795.600,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62557 OC 136841
	45245	19988847	180,58	0,00	1.795.780,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671598 OC
	45245	19988848	2.340,00	0,00	1.798.120,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13609 OC 131408
	45245	19988855	1.408,00	0,00	1.799.528,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62555 OC 137532
	45245	19988889	8,05	0,00	1.799.536,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671749 OC
	45245	19988897	332,68	0,00	1.799.869,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671430 OC
	45245	19988899	486,29	0,00	1.800.355,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31903 OC
	45245	19988921	486,29	0,00	1.800.841,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670832 OC
	45245	19988952	972,58	0,00	1.801.814,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671831 OC
	45245	19988957	332,68	0,00	1.802.147,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671442 OC
	45245	19988990	2.340,00	0,00	1.804.487,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13574 OC 131408
	45245	19989008	486,29	0,00	1.804.973,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668976 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	45245	19989050	13.132,80	0,00	1.818.106,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1982818 OC 138495
19/03/2025	45245	19988556	385,00	0,00	1.818.491,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 38563 OC 138727
	45245	19988609	2.353,00	0,00	1.820.844,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED LTDA 2486 OC 138867
	45245	19988636	641,74	0,00	1.821.486,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93418 OC 138868
	45245	19988656	30,68	0,00	1.821.516,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669576 OC
	45245	19988724	1.146,64	0,00	1.822.663,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127808 OC 138863
	45245	19988751	532,31	0,00	1.823.195,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669545 OC
	45245	19988818	825,00	0,00	1.824.020,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93299 OC 138493
	45245	19988927	4.350,00	0,00	1.828.370,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1983311 OC 138688
	45245	19988956	30,68	0,00	1.828.401,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669572 OC
	45245	19989016	265,50	0,00	1.828.666,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93304 OC 138494
	45245	19989046	15.266,42	0,00	1.843.933,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 38623 OC 138865
	45245	19989047	1.743,00	0,00	1.845.676,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3433 OC 138608
20/03/2025	45245	19988342	9.388,00	0,00	1.855.064,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 57233 OC 138492
	45245	19988428	1.500,00	0,00	1.856.564,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51735 OC 137676
	45245	19988604	16.555,00	0,00	1.873.119,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2477 OC 137531
	45245	19988819	12.354,00	0,00	1.885.473,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404660 OC 138855
	45245	19988820	1.500,00	0,00	1.886.973,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25511 OC 138869
	45245	19988835	3.215,20	0,00	1.890.188,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7640 OC 139079
21/03/2025	45245	19988323	205,84	0,00	1.890.394,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671449 OC
	45245	19988324	30,68	0,00	1.890.424,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671453 OC
	45245	19988362	478,78	0,00	1.890.903,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34724 OC
	45245	19988426	486,29	0,00	1.891.390,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670964 OC
	45245	19988430	28.812,44	0,00	1.920.202,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1983935 OC 138856
	45245	19988445	583,50	0,00	1.920.785,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30473 OC 138862
	45245	19988464	478,78	0,00	1.921.264,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34735 OC
	45245	19988465	478,78	0,00	1.921.743,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34713 OC
	45245	19988517	486,29	0,00	1.922.229,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670975 OC
	45245	19988537	10.153,00	0,00	1.932.382,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303438 OC 138861
	45245	19988549	478,78	0,00	1.932.861,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34722 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2025	45245	19988557	478,78	0,00	1.933.340,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34714 OC
	45245	19988628	2.354,00	0,00	1.935.694,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3443 OC 139152
	45245	19988661	478,78	0,00	1.936.173,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34731 OC
	45245	19988662	478,78	0,00	1.936.651,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34743 OC
	45245	19988697	972,58	0,00	1.937.624,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670972 OC
	45245	19988698	972,58	0,00	1.938.597,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671255 OC
	45245	19988699	235,88	0,00	1.938.832,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671247 OC
	45245	19988713	1.058,65	0,00	1.939.891,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51821 OC 138864
	45245	19988737	4.585,56	0,00	1.944.477,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3439 OC 137693
	45245	19988738	768,00	0,00	1.945.245,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17123 OC 139153
	45245	19988739	11.900,04	0,00	1.957.145,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 292862 OC 138606
	45245	19988840	96,00	0,00	1.957.241,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17122 OC 138609
	45245	19988958	478,78	0,00	1.957.720,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34712 OC
	45245	19989013	972,58	0,00	1.958.692,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670970 OC
	45245	19989024	2.475,13	0,00	1.961.167,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34740 OC
	45245	19989040	600,00	0,00	1.961.767,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 38 OC 138866
22/03/2025	45245	19988315	30,68	0,00	1.961.798,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671923 OC
	45245	19988404	270,87	0,00	1.962.069,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671934 OC
	45245	19988406	972,58	0,00	1.963.041,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672138 OC
	45245	19988407	296,13	0,00	1.963.337,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671997 OC
	45245	19988494	205,84	0,00	1.963.543,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671902 OC
	45245	19988516	30,68	0,00	1.963.574,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671204 OC
	45245	19988593	15,34	0,00	1.963.589,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672128 OC
	45245	19988744	486,29	0,00	1.964.076,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671908 OC
	45245	19988912	27,71	0,00	1.964.103,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32148 OC
	45245	19988946	205,84	0,00	1.964.309,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671904 OC
	45245	19989003	8,05	0,00	1.964.317,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32142 OC
23/03/2025	45245	19988495	1.070,85	0,00	1.965.388,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671925 OC
	45245	19988525	1.320,36	0,00	1.966.708,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672018 OC
	45245	19988591	415,85	0,00	1.967.124,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672134 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2025	45245	19988632	831,70	0,00	1.967.956,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671915 OC
	45245	19988645	478,78	0,00	1.968.435,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34901 OC
	45245	19988925	478,78	0,00	1.968.914,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34899 OC
24/03/2025	45245	19988326	183,81	0,00	1.969.097,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32200 OC
	45245	19988349	478,78	0,00	1.969.576,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34952 OC
	45245	19988401	478,78	0,00	1.970.055,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34956 OC
	45245	19988415	972,58	0,00	1.971.028,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32209 OC
	45245	19988423	270,87	0,00	1.971.298,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32260 OC
	45245	19988446	6.806,00	0,00	1.978.104,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7647 OC 138846
	45245	19988539	478,78	0,00	1.978.583,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34898 OC
	45245	19988615	300,00	0,00	1.978.883,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2872 OC 139390
	45245	19988646	716,64	0,00	1.979.600,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1985088 OC 139459
	45245	19988696	3.897,00	0,00	1.983.497,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13612 OC 131408
	45245	19988710	486,29	0,00	1.983.983,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32263 OC
	45245	19988795	478,78	0,00	1.984.462,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34913 OC
	45245	19988797	90,29	0,00	1.984.552,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32204 OC
	45245	19988832	478,78	0,00	1.985.031,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34912 OC
	45245	19988844	478,78	0,00	1.985.510,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34953 OC
	45245	19988856	3.500,00	0,00	1.989.010,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 212895 OC 138858
	45245	19988920	972,58	0,00	1.989.982,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32259 OC
	45245	19989006	972,58	0,00	1.990.955,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32199 OC
	45245	19989042	478,78	0,00	1.991.434,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34955 OC
25/03/2025	45245	19988311	1.375,00	0,00	1.992.809,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138140 OC 138854
	45245	19988344	1.458,87	0,00	1.994.268,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672855 OC
	45245	19988621	972,58	0,00	1.995.240,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672851 OC
	45245	19988622	972,58	0,00	1.996.213,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671426 OC
	45245	19988625	972,58	0,00	1.997.185,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672852 OC
	45245	19988630	1.282,00	0,00	1.998.467,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17132 OC 137571
	45245	19988649	8.860,00	0,00	2.007.327,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1834906 OC 138860
	45245	19988750	600,00	0,00	2.007.927,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4538 OC 138515
	45245	19988793	11.480,00	0,00	2.019.407,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15030 OC 138610
	45245	19989032	427,00	0,00	2.019.834,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1835442 OC 138957

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2025	45245	19989033	102,92	0,00	2.019.937,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672853 OC
26/03/2025	45245	19988620	5.920,00	0,00	2.025.857,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 33090 OC 138870
	45245	19988976	52,00	0,00	2.025.909,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2493 OC 138541
	45245	19988982	257,40	0,00	2.026.167,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313342 OC 139701
	45245	19989023	478,78	0,00	2.026.645,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34951 OC
27/03/2025	44751	19729089	402,00	0,00	2.027.047,86 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	44751	19729094	1.087,80	0,00	2.028.135,66 D	NOTA DE DOACAO Nº 39028 SÉRIE 3
	44751	19729102	86,00	0,00	2.028.221,66 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	45245	19988485	499,02	0,00	2.028.720,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673177 OC
	45245	19988579	393,60	0,00	2.029.114,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17134 OC 139657
	45245	19988768	248,00	0,00	2.029.362,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303555 OC 139457
	45245	19988781	1.475,12	0,00	2.030.837,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177369 OC 132811
	45245	19988980	1.188,00	0,00	2.032.025,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17153 OC 139656
	45245	19988981	1.052,00	0,00	2.033.077,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 323328 OC 139702
28/03/2025	45245	19988881	660,00	0,00	2.033.737,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30552 OC 139927
	45245	19988977	105,76	0,00	2.033.843,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED LTDA 2521 OC 140143
31/03/2025	44617	14	0,00	3,09	2.033.840,07 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025
	44760	19737052	172,16	0,00	2.034.012,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	410,00	0,00	2.034.422,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	57,65	0,00	2.034.479,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	341,95	0,00	2.034.821,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.288,74	0,00	2.037.110,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	692,04	0,00	2.037.802,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	183,09	0,00	2.037.985,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.759,88	0,00	2.040.745,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,92	0,00	2.040.752,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	12,24	0,00	2.040.764,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	117,72	0,00	2.040.882,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	830,46	0,00	2.041.712,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	19,37	0,00	2.041.732,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	13,77	0,00	2.041.746,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	230,31	0,00	2.041.976,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	147,34	0,00	2.042.123,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,71	0,00	2.042.135,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,30	0,00	2.042.138,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.800,23	0,00	2.043.938,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,22	0,00	2.043.947,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	18,03	0,00	2.043.965,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,63	0,00	2.043.967,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,80	0,00	2.043.969,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,60	0,00	2.043.981,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	67,88	0,00	2.044.049,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	16,71	0,00	2.044.065,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	14,16	0,00	2.044.079,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	106,05	0,00	2.044.186,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.816,00	0,00	2.046.002,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,20	0,00	2.046.010,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,54	0,00	2.046.021,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,75	0,00	2.046.025,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.385,61	0,00	2.047.411,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	32,17	0,00	2.047.443,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	274,55	0,00	2.047.717,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	179,63	0,00	2.047.897,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4.465,25	0,00	2.052.362,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	242,10	0,00	2.052.604,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,93	0,00	2.052.609,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	551,23	0,00	2.053.160,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	659,64	0,00	2.053.820,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	273,48	0,00	2.054.094,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	47,76	0,00	2.054.141,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	949,92	0,00	2.055.091,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	165,00	0,00	2.055.256,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	74,62	0,00	2.055.331,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	194,72	0,00	2.055.526,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	71,06	0,00	2.055.597,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	13,77	0,00	2.055.610,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	192,02	0,00	2.055.802,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	31,52	0,00	2.055.834,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,65	0,00	2.055.840,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	985,09	0,00	2.056.825,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	30,28	0,00	2.056.855,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,60	0,00	2.056.864,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	97,17	0,00	2.056.961,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	74,97	0,00	2.057.036,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	31,98	0,00	2.057.068,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,37	0,00	2.057.071,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	26,44	0,00	2.057.098,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	350,78	0,00	2.057.448,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	91,92	0,00	2.057.540,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,46	0,00	2.057.546,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	13.302,65	0,00	2.070.848,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,72	0,00	2.070.857,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,74	0,00	2.070.859,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.017,84	0,00	2.071.877,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	79,18	0,00	2.071.956,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	253,62	0,00	2.072.209,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	22,47	0,00	2.072.232,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	40,33	0,00	2.072.272,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	29,76	0,00	2.072.302,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	100,74	0,00	2.072.403,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	156,69	0,00	2.072.559,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	80,83	0,00	2.072.640,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,84	0,00	2.072.650,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,70	0,00	2.072.660,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	112,99	0,00	2.072.773,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	213,87	0,00	2.072.987,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	69,69	0,00	2.073.056,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	75,19	0,00	2.073.132,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,22	0,00	2.073.140,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	15,31	0,00	2.073.155,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	72,37	0,00	2.073.227,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	162,96	0,00	2.073.390,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	63,03	0,00	2.073.453,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.574,77	0,00	2.076.028,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	217,54	0,00	2.076.246,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,71	0,00	2.076.250,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	34,06	0,00	2.076.285,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,21	0,00	2.076.289,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	74,91	0,00	2.076.364,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,15	0,00	2.076.365,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,92	0,00	2.076.370,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,95	0,00	2.076.374,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,14	0,00	2.076.377,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	16,50	0,00	2.076.393,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	44,02	0,00	2.076.437,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,86	0,00	2.076.438,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	121,29	0,00	2.076.559,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	10,64	0,00	2.076.570,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	59,47	0,00	2.076.630,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	104,24	0,00	2.076.734,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,62	0,00	2.076.738,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	27,05	0,00	2.076.766,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	735,34	0,00	2.077.501,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	214,65	0,00	2.077.715,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3.190,56	0,00	2.080.906,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4.485,14	0,00	2.085.391,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	198,41	0,00	2.085.590,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	270,35	0,00	2.085.860,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	78,48	0,00	2.085.938,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,05	0,00	2.085.939,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,46	0,00	2.085.942,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,29	0,00	2.085.944,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	163,81	0,00	2.086.108,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	38,26	0,00	2.086.146,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	72,50	0,00	2.086.219,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	12,69	0,00	2.086.231,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,79	0,00	2.086.240,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	102,04	0,00	2.086.342,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	17,44	0,00	2.086.360,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	645,35	0,00	2.087.005,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.400,00	0,00	2.088.405,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	158,74	0,00	2.088.564,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	94,17	0,00	2.088.658,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	726,64	0,00	2.089.385,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	256,80	0,00	2.089.641,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	741,83	0,00	2.090.383,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	92,80	0,00	2.090.476,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.091,69	0,00	2.091.568,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,65	0,00	2.091.570,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,29	0,00	2.091.573,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,92	0,00	2.091.576,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	476,02	0,00	2.092.052,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	82,36	0,00	2.092.134,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	35,40	0,00	2.092.169,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	874,33	0,00	2.093.044,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	60,56	0,00	2.093.104,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	305,70	0,00	2.093.410,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6.834,31	0,00	2.100.244,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	160,43	0,00	2.100.405,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	24,12	0,00	2.100.429,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.347,84	0,00	2.102.777,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	74,71	0,00	2.102.851,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3.003,47	0,00	2.105.855,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	55,01	0,00	2.105.910,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	22,61	0,00	2.105.933,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	44,02	0,00	2.105.977,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	101,10	0,00	2.106.078,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.412,40	0,00	2.107.490,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	119,47	0,00	2.107.610,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,80	0,00	2.107.621,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,91	0,00	2.107.624,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,00	0,00	2.107.630,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	91,16	0,00	2.107.721,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,88	0,00	2.107.722,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	218,72	0,00	2.107.941,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	24,18	0,00	2.107.965,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	15,81	0,00	2.107.981,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	695,15	0,00	2.108.676,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.200,00	0,00	2.109.876,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	246,95	0,00	2.110.123,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	56,43	0,00	2.110.179,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,81	0,00	2.110.185,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,45	0,00	2.110.189,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	47,91	0,00	2.110.237,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	78,61	0,00	2.110.315,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3.426,60	0,00	2.113.742,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.406,91	0,00	2.115.149,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	217,75	0,00	2.115.367,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	18,71	0,00	2.115.385,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	10,89	0,00	2.115.396,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	22,20	0,00	2.115.418,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	10,94	0,00	2.115.429,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	47,30	0,00	2.115.477,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,36	0,00	2.115.481,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	20,29	0,00	2.115.501,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,52	0,00	2.115.511,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,10	0,00	2.115.522,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	342,66	0,00	2.115.865,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	13,08	0,00	2.115.878,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	124,90	0,00	2.116.002,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.733,45	0,00	2.117.736,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,15	0,00	2.117.743,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	64,21	0,00	2.117.807,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	19,76	0,00	2.117.827,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,53	0,00	2.117.828,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	37,31	0,00	2.117.865,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	16,00	0,00	2.117.881,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	287,82	0,00	2.118.169,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	320,68	0,00	2.118.489,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	95,94	0,00	2.118.585,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.716,94	0,00	2.120.302,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	31,52	0,00	2.120.334,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	23,20	0,00	2.120.357,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,40	0,00	2.120.364,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	132,06	0,00	2.120.496,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,57	0,00	2.120.506,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	190,49	0,00	2.120.697,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	77,15	0,00	2.120.774,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	98,04	0,00	2.120.872,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	234,67	0,00	2.121.106,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	405,40	0,00	2.121.512,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	58,28	0,00	2.121.570,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,00	0,00	2.121.576,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	203,48	0,00	2.121.780,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	40,79	0,00	2.121.820,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	50,61	0,00	2.121.871,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	21,69	0,00	2.121.893,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,48	0,00	2.121.902,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	128,49	0,00	2.122.031,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	20,77	0,00	2.122.051,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.317,22	0,00	2.123.369,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	285,72	0,00	2.123.654,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	149,49	0,00	2.123.804,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,68	0,00	2.123.815,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	18,92	0,00	2.123.834,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	453,17	0,00	2.124.288,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	34,06	0,00	2.124.322,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	44,02	0,00	2.124.366,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,67	0,00	2.124.372,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	123,35	0,00	2.124.496,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	330,05	0,00	2.124.826,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3.324,68	0,00	2.128.150,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	116,30	0,00	2.128.267,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4.136,92	0,00	2.132.404,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	10,71	0,00	2.132.414,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,00	0,00	2.132.420,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	115,12	0,00	2.132.535,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,92	0,00	2.132.540,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5.574,08	0,00	2.138.114,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	364,64	0,00	2.138.479,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	116,92	0,00	2.138.596,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.153,05	0,00	2.139.749,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	48,87	0,00	2.139.798,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	12,39	0,00	2.139.810,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	123,35	0,00	2.139.934,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	132,90	0,00	2.140.067,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	35,93	0,00	2.140.102,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,79	0,00	2.140.114,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	402,91	0,00	2.140.517,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	19,81	0,00	2.140.537,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	77,44	0,00	2.140.614,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	99,21	0,00	2.140.714,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	48,38	0,00	2.140.762,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	104,13	0,00	2.140.866,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	19,33	0,00	2.140.885,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,95	0,00	2.140.888,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	191,88	0,00	2.141.080,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	141,43	0,00	2.141.222,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	115,12	0,00	2.141.337,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	68,93	0,00	2.141.406,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	353,09	0,00	2.141.759,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	14,87	0,00	2.141.774,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,22	0,00	2.141.778,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	45,77	0,00	2.141.824,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	27,81	0,00	2.141.852,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	402,91	0,00	2.142.254,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	899,94	0,00	2.143.154,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	200,45	0,00	2.143.355,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	78,59	0,00	2.143.433,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.838,01	0,00	2.145.271,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	77,51	0,00	2.145.349,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,40	0,00	2.145.355,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	93,79	0,00	2.145.449,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	456,60	0,00	2.145.906,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	332,54	0,00	2.146.238,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	71,46	0,00	2.146.310,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	261,18	0,00	2.146.571,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	13,08	0,00	2.146.584,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	415,96	0,00	2.147.000,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	506,08	0,00	2.147.506,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	173,72	0,00	2.147.680,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	127,48	0,00	2.147.807,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3.208,59	0,00	2.151.016,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.593,23	0,00	2.152.609,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,12	0,00	2.152.613,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,65	0,00	2.152.619,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,70	0,00	2.152.620,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	651,45	0,00	2.153.271,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.230,00	0,00	2.154.501,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	117,34	0,00	2.154.618,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,87	0,00	2.154.619,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	27,27	0,00	2.154.646,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.376,42	0,00	2.156.023,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	594,40	0,00	2.156.617,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	995,41	0,00	2.157.613,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	521,39	0,00	2.158.134,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,73	0,00	2.158.146,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,91	0,00	2.158.149,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,75	0,00	2.158.152,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	26,91	0,00	2.158.179,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	23,99	0,00	2.158.203,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	48,21	0,00	2.158.252,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.076,15	0,00	2.159.328,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	931,03	0,00	2.160.259,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	151,17	0,00	2.160.410,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	212,00	0,00	2.160.622,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	13,17	0,00	2.160.635,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	118,40	0,00	2.160.754,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	285,17	0,00	2.161.039,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	59,03	0,00	2.161.098,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	33,82	0,00	2.161.132,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	49,35	0,00	2.161.181,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	958,13	0,00	2.162.139,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	542,26	0,00	2.162.681,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,55	0,00	2.162.682,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,73	0,00	2.162.684,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	427,58	0,00	2.163.111,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,95	0,00	2.163.115,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	107,20	0,00	2.163.222,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	27,20	0,00	2.163.249,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,95	0,00	2.163.252,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	59,84	0,00	2.163.312,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,54	0,00	2.163.313,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	84,00	0,00	2.163.397,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	579,50	0,00	2.163.976,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	55,36	0,00	2.164.032,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,84	0,00	2.164.042,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,29	0,00	2.164.049,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	6,12	0,00	2.164.055,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	734,45	0,00	2.164.789,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	126,08	0,00	2.164.915,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,82	0,00	2.164.918,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	309,05	0,00	2.165.227,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	35,30	0,00	2.165.263,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	668,77	0,00	2.165.931,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	16.795,51	0,00	2.182.727,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	14,66	0,00	2.182.742,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	114,81	0,00	2.182.856,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.870,21	0,00	2.184.727,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	658,16	0,00	2.185.385,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,68	0,00	2.185.386,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,82	0,00	2.185.387,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	12,60	0,00	2.185.400,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	349,97	0,00	2.185.750,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.858,03	0,00	2.187.608,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,14	0,00	2.187.611,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3.570,13	0,00	2.191.181,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	200,54	0,00	2.191.382,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	67,99	0,00	2.191.450,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	33,06	0,00	2.191.483,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,33	0,00	2.191.489,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,35	0,00	2.191.497,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	12,61	0,00	2.191.510,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	183,99	0,00	2.191.694,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	224,93	0,00	2.191.919,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	24,86	0,00	2.191.944,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	24,12	0,00	2.191.968,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	130,91	0,00	2.192.099,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	58,24	0,00	2.192.157,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	16,95	0,00	2.192.174,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	305,23	0,00	2.192.479,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	183,83	0,00	2.192.663,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	11,73	0,00	2.192.675,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	94,12	0,00	2.192.769,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	28,15	0,00	2.192.797,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,91	0,00	2.192.800,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	665,54	0,00	2.193.466,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	23,54	0,00	2.193.489,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	476,22	0,00	2.193.965,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6.235,02	0,00	2.200.200,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,14	0,00	2.200.203,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,68	0,00	2.200.211,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,06	0,00	2.200.219,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	47,08	0,00	2.200.266,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	37,30	0,00	2.200.304,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	384,03	0,00	2.200.688,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	22,71	0,00	2.200.710,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	80,60	0,00	2.200.791,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,25	0,00	2.200.800,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,24	0,00	2.200.805,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,01	0,00	2.200.811,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,84	0,00	2.200.821,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	36,71	0,00	2.200.858,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	114,15	0,00	2.200.972,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	62,99	0,00	2.201.035,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	19,13	0,00	2.201.054,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	14,80	0,00	2.201.069,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	17,61	0,00	2.201.087,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,29	0,00	2.201.096,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	171,89	0,00	2.201.268,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	84,96	0,00	2.201.353,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	35,93	0,00	2.201.389,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	56,73	0,00	2.201.445,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,06	0,00	2.201.448,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	31,73	0,00	2.201.480,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,69	0,00	2.201.485,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	1,15	0,00	2.201.486,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	104,25	0,00	2.201.590,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,65	0,00	2.201.596,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	24,53	0,00	2.201.620,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	34,87	0,00	2.201.655,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	395,47	0,00	2.202.051,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	127,46	0,00	2.202.178,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,68	0,00	2.202.186,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.113,16	0,00	2.204.299,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	22,32	0,00	2.204.321,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	435,16	0,00	2.204.757,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	12,39	0,00	2.204.769,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	154,24	0,00	2.204.923,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	121,95	0,00	2.205.045,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,57	0,00	2.205.057,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	10,81	0,00	2.205.068,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	13,17	0,00	2.205.081,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	52,70	0,00	2.205.133,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,70	0,00	2.205.143,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	147,20	0,00	2.205.290,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	14,71	0,00	2.205.305,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	227,20	0,00	2.205.532,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	257,65	0,00	2.205.790,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,28	0,00	2.205.793,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,84	0,00	2.205.799,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	96,45	0,00	2.205.895,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	80,63	0,00	2.205.976,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	259,34	0,00	2.206.235,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	130,91	0,00	2.206.366,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	37,45	0,00	2.206.404,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,94	0,00	2.206.407,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	140,68	0,00	2.206.547,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,55	0,00	2.206.552,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	55,95	0,00	2.206.608,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	124,83	0,00	2.206.733,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	229,27	0,00	2.206.962,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,86	0,00	2.206.968,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,87	0,00	2.206.971,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	62,46	0,00	2.207.033,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.071,04	0,00	2.208.104,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	769,57	0,00	2.208.874,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,01	0,00	2.208.879,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,27	0,00	2.208.881,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	538,65	0,00	2.209.420,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	884,87	0,00	2.210.305,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	734,33	0,00	2.211.039,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	102,97	0,00	2.211.142,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	28,69	0,00	2.211.171,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	136,30	0,00	2.211.307,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	59,84	0,00	2.211.367,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,27	0,00	2.211.369,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,17	0,00	2.211.370,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	22,43	0,00	2.211.393,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	697,18	0,00	2.212.090,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	16,95	0,00	2.212.107,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	72,42	0,00	2.212.179,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	183,83	0,00	2.212.363,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.156,51	0,00	2.213.520,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	744,04	0,00	2.214.264,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,15	0,00	2.214.270,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	27,49	0,00	2.214.297,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,75	0,00	2.214.301,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,70	0,00	2.214.311,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	13,39	0,00	2.214.324,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	177,62	0,00	2.214.502,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	60,93	0,00	2.214.563,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	47,83	0,00	2.214.610,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	24,85	0,00	2.214.635,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	3,01	0,00	2.214.638,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	314,85	0,00	2.214.953,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	21,82	0,00	2.214.975,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	73,48	0,00	2.215.048,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	114,53	0,00	2.215.163,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	89,71	0,00	2.215.253,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	227,18	0,00	2.215.480,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	31,58	0,00	2.215.511,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	15.893,92	0,00	2.231.405,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	24,49	0,00	2.231.430,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	187,59	0,00	2.231.617,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	576,05	0,00	2.232.193,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	16,71	0,00	2.232.210,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,60	0,00	2.232.220,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	571,46	0,00	2.232.791,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,15	0,00	2.232.792,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,30	0,00	2.232.796,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	40,22	0,00	2.232.836,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.249,14	0,00	2.234.085,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	22,32	0,00	2.234.107,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	342,11	0,00	2.234.449,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	294,33	0,00	2.234.744,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,51	0,00	2.234.751,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,54	0,00	2.234.752,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	22,01	0,00	2.234.774,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	17,42	0,00	2.234.791,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	180,00	0,00	2.234.971,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,22	0,00	2.234.972,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	176,08	0,00	2.235.148,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	220,02	0,00	2.235.368,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	67,11	0,00	2.235.435,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	189,25	0,00	2.235.624,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	252,03	0,00	2.235.876,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	312,00	0,00	2.236.188,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	1.718,93	0,00	2.237.907,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	78,86	0,00	2.237.986,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	346,50	0,00	2.238.332,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,79	0,00	2.238.339,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	157,52	0,00	2.238.497,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	182,32	0,00	2.238.679,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,92	0,00	2.238.684,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,65	0,00	2.238.689,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	18,13	0,00	2.238.708,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	23,78	0,00	2.238.731,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,54	0,00	2.238.737,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	23,54	0,00	2.238.760,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,57	0,00	2.238.770,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,06	0,00	2.238.777,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	51,44	0,00	2.238.829,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	123,35	0,00	2.238.952,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,09	0,00	2.238.955,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	427,44	0,00	2.239.382,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	145,15	0,00	2.239.528,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	35,99	0,00	2.239.564,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.004,46	0,00	2.241.568,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.730,51	0,00	2.244.299,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	722,92	0,00	2.245.021,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,92	0,00	2.245.031,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	506,24	0,00	2.245.538,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	27,20	0,00	2.245.565,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,65	0,00	2.245.565,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	189,25	0,00	2.245.755,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	18,74	0,00	2.245.773,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	120,89	0,00	2.245.894,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,76	0,00	2.245.900,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	12,24	0,00	2.245.912,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	16,00	0,00	2.245.928,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	12,00	0,00	2.245.940,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	367,67	0,00	2.246.308,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	65,37	0,00	2.246.373,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	384,03	0,00	2.246.757,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	123,86	0,00	2.246.881,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	203,57	0,00	2.247.085,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	55,03	0,00	2.247.140,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	10,25	0,00	2.247.150,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	188,03	0,00	2.247.338,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,96	0,00	2.247.344,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	15,48	0,00	2.247.360,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	282,48	0,00	2.247.642,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	10,81	0,00	2.247.653,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	76,43	0,00	2.247.729,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,10	0,00	2.247.737,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	40,59	0,00	2.247.778,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,62	0,00	2.247.783,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	23,20	0,00	2.247.806,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	196,85	0,00	2.248.003,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6.214,55	0,00	2.254.217,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,42	0,00	2.254.220,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	283,94	0,00	2.254.504,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.783,52	0,00	2.256.287,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	547,31	0,00	2.256.834,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	14,66	0,00	2.256.849,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	834,04	0,00	2.257.683,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	18,03	0,00	2.257.701,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	97,60	0,00	2.257.799,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	84,80	0,00	2.257.884,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.238,68	0,00	2.259.122,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	10,81	0,00	2.259.133,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	164,77	0,00	2.259.298,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	273,48	0,00	2.259.571,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,69	0,00	2.259.576,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	13,17	0,00	2.259.589,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	6.190,08	0,00	2.265.779,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	93,79	0,00	2.265.873,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	357,01	0,00	2.266.230,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	17,45	0,00	2.266.247,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	73,96	0,00	2.266.321,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	23,81	0,00	2.266.345,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	69,72	0,00	2.266.415,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	373,54	0,00	2.266.789,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	71,23	0,00	2.266.860,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,06	0,00	2.266.862,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,90	0,00	2.266.867,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	73,60	0,00	2.266.940,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.483,71	0,00	2.268.424,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	35,20	0,00	2.268.459,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,71	0,00	2.268.464,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,81	0,00	2.268.470,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	56,87	0,00	2.268.527,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,56	0,00	2.268.538,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	16.734,68	0,00	2.285.273,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,41	0,00	2.285.275,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	15,71	0,00	2.285.291,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,46	0,00	2.285.293,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,72	0,00	2.285.302,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	37,85	0,00	2.285.340,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	22,20	0,00	2.285.362,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	10,19	0,00	2.285.372,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	168,87	0,00	2.285.541,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,28	0,00	2.285.548,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,63	0,00	2.285.550,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	94,13	0,00	2.285.644,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	48,50	0,00	2.285.693,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3.070,76	0,00	2.288.764,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	65,46	0,00	2.288.829,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	896,50	0,00	2.289.726,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	580,99	0,00	2.290.306,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,03	0,00	2.290.313,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	59,84	0,00	2.290.372,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	15,40	0,00	2.290.388,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	641,36	0,00	2.291.029,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	164,22	0,00	2.291.193,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,17	0,00	2.291.200,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,62	0,00	2.291.204,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	29,16	0,00	2.291.233,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	18,92	0,00	2.291.252,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,59	0,00	2.291.253,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	12,02	0,00	2.291.265,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	53,60	0,00	2.291.318,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	59,98	0,00	2.291.378,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,71	0,00	2.291.390,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	169,49	0,00	2.291.560,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	34,32	0,00	2.291.594,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,92	0,00	2.291.597,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	38,75	0,00	2.291.636,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	171,89	0,00	2.291.807,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	149,42	0,00	2.291.957,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,72	0,00	2.291.959,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	28,69	0,00	2.291.987,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,60	0,00	2.291.997,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.797,44	0,00	2.294.794,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,04	0,00	2.294.799,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	305,23	0,00	2.295.105,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	190,49	0,00	2.295.295,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	99,88	0,00	2.295.395,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	94,02	0,00	2.295.489,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,92	0,00	2.295.499,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,34	0,00	2.295.501,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	20,82	0,00	2.295.522,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	10,93	0,00	2.295.533,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	35,99	0,00	2.295.569,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	591,64	0,00	2.296.161,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	16,95	0,00	2.296.178,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	790,94	0,00	2.296.969,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,84	0,00	2.296.975,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	479,31	0,00	2.297.455,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	70,35	0,00	2.297.525,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	23,20	0,00	2.297.548,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	801,62	0,00	2.298.350,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3.379,34	0,00	2.301.729,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	273,46	0,00	2.302.003,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	623,05	0,00	2.302.626,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	18,92	0,00	2.302.645,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	43,98	0,00	2.302.689,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	287,82	0,00	2.302.976,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,09	0,00	2.302.978,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,88	0,00	2.302.978,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	146,00	0,00	2.303.124,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	929,09	0,00	2.304.053,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	72,62	0,00	2.304.126,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	121,30	0,00	2.304.247,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	29,54	0,00	2.304.277,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	326,20	0,00	2.304.603,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3.130,71	0,00	2.307.734,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3.552,16	0,00	2.311.286,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	33,41	0,00	2.311.319,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	132,02	0,00	2.311.451,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,84	0,00	2.311.452,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	789,39	0,00	2.312.242,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	640,01	0,00	2.312.882,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	195,90	0,00	2.313.078,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,28	0,00	2.313.084,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,66	0,00	2.313.089,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	148,86	0,00	2.313.237,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	34,18	0,00	2.313.272,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	76,80	0,00	2.313.348,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,89	0,00	2.313.349,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,73	0,00	2.313.351,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	209,15	0,00	2.313.560,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	23,99	0,00	2.313.584,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	154,05	0,00	2.313.738,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,70	0,00	2.313.739,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,88	0,00	2.313.745,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	403,98	0,00	2.314.149,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	10,27	0,00	2.314.159,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,93	0,00	2.314.162,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	183,83	0,00	2.314.346,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	33.591,02	0,00	2.347.937,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	38,14	0,00	2.347.975,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	118,57	0,00	2.348.094,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.876,53	0,00	2.349.970,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	107,20	0,00	2.350.077,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,07	0,00	2.350.080,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	21,35	0,00	2.350.102,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	46,06	0,00	2.350.148,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	79,76	0,00	2.350.227,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,37	0,00	2.350.231,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,81	0,00	2.350.237,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	265,04	0,00	2.350.502,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	191,88	0,00	2.350.694,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	738,46	0,00	2.351.432,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.648,46	0,00	2.353.080,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	563,95	0,00	2.353.644,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	359,29	0,00	2.354.004,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	70,29	0,00	2.354.074,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,54	0,00	2.354.075,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	149,89	0,00	2.354.224,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	863,65	0,00	2.355.088,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	2,77	0,00	2.355.091,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,38	0,00	2.355.093,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,79	0,00	2.355.097,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.821,50	0,00	2.356.919,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,68	0,00	2.356.921,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.729,24	0,00	2.359.650,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	142,76	0,00	2.359.793,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	26.240,00	0,00	2.386.033,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	10,71	0,00	2.386.044,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	39,56	0,00	2.386.083,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,35	0,00	2.386.086,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	246,69	0,00	2.386.333,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11.675,96	0,00	2.398.008,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	45,28	0,00	2.398.054,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	321,92	0,00	2.398.376,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	317,79	0,00	2.398.693,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	135,10	0,00	2.398.829,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	95,94	0,00	2.398.925,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	549,10	0,00	2.399.474,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	39,56	0,00	2.399.513,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	10,19	0,00	2.399.523,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	66,72	0,00	2.399.590,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	95,94	0,00	2.399.686,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,76	0,00	2.399.692,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,93	0,00	2.399.697,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,05	0,00	2.399.698,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	489,23	0,00	2.400.187,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	487,42	0,00	2.400.674,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	117,52	0,00	2.400.792,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	130,37	0,00	2.400.922,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	77,15	0,00	2.400.999,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	30,23	0,00	2.401.030,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,60	0,00	2.401.039,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	10,81	0,00	2.401.050,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	3,95	0,00	2.401.054,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.254,69	0,00	2.403.309,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	79,76	0,00	2.403.389,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	19,61	0,00	2.403.408,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	55,76	0,00	2.403.464,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,01	0,00	2.403.470,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,54	0,00	2.403.479,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,93	0,00	2.403.482,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,09	0,00	2.403.485,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	28,26	0,00	2.403.514,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,11	0,00	2.403.516,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	264,12	0,00	2.403.780,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,36	0,00	2.403.791,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	187,59	0,00	2.403.979,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	111,90	0,00	2.404.091,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	960,08	0,00	2.405.051,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,85	0,00	2.405.056,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	139,36	0,00	2.405.195,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	14,53	0,00	2.405.210,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,93	0,00	2.405.213,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,86	0,00	2.405.213,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.539,15	0,00	2.406.753,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	43,18	0,00	2.406.796,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	83,05	0,00	2.406.879,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,57	0,00	2.406.886,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.647,29	0,00	2.408.534,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	302,34	0,00	2.408.836,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	468,97	0,00	2.409.305,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	15,85	0,00	2.409.321,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	761,95	0,00	2.410.083,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	989,45	0,00	2.411.072,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	12,00	0,00	2.411.084,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,46	0,00	2.411.093,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,25	0,00	2.411.097,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	21,56	0,00	2.411.118,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	34,80	0,00	2.411.153,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	82,11	0,00	2.411.235,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,36	0,00	2.411.247,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	92,40	0,00	2.411.339,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	38,40	0,00	2.411.378,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	106,73	0,00	2.411.484,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	120,66	0,00	2.411.605,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,17	0,00	2.411.606,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	51,26	0,00	2.411.657,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	485,13	0,00	2.412.142,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	21,64	0,00	2.412.164,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	349,97	0,00	2.412.514,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	178,50	0,00	2.412.693,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,54	0,00	2.412.693,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9.365,63	0,00	2.422.059,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	883,00	0,00	2.422.942,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	130,67	0,00	2.423.072,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	36,31	0,00	2.423.109,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	149,94	0,00	2.423.259,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	192,02	0,00	2.423.451,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	146,50	0,00	2.423.597,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,07	0,00	2.423.600,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	46,19	0,00	2.423.646,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	47,97	0,00	2.423.694,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,97	0,00	2.423.697,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,06	0,00	2.423.700,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	47,97	0,00	2.423.748,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	258,93	0,00	2.424.007,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,63	0,00	2.424.014,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,91	0,00	2.424.022,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	254,36	0,00	2.424.276,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	259,34	0,00	2.424.536,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	117,70	0,00	2.424.653,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	15,72	0,00	2.424.669,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,86	0,00	2.424.670,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	149,20	0,00	2.424.819,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	94,12	0,00	2.424.913,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	24,12	0,00	2.424.937,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	260,74	0,00	2.425.198,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	283,87	0,00	2.425.482,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	119,00	0,00	2.425.601,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,29	0,00	2.425.606,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	14,72	0,00	2.425.621,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,67	0,00	2.425.624,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	281,38	0,00	2.425.905,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	100,81	0,00	2.426.006,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	99,21	0,00	2.426.105,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,31	0,00	2.426.107,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	188,73	0,00	2.426.296,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	844,27	0,00	2.427.140,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	226,64	0,00	2.427.367,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	123,14	0,00	2.427.490,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	161,95	0,00	2.427.652,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	12,43	0,00	2.427.664,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.903,29	0,00	2.430.568,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,54	0,00	2.430.568,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	111,92	0,00	2.430.680,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	39,68	0,00	2.430.720,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	712,61	0,00	2.431.433,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	90,82	0,00	2.431.523,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,62	0,00	2.431.526,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,81	0,00	2.431.532,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	63,06	0,00	2.431.595,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	171,33	0,00	2.431.766,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,31	0,00	2.431.772,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6.095,56	0,00	2.437.868,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	444,77	0,00	2.438.313,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	2.061,48	0,00	2.440.374,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	22,35	0,00	2.440.397,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	358,85	0,00	2.440.755,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	20,74	0,00	2.440.776,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,54	0,00	2.440.777,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	46,41	0,00	2.440.823,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	19,13	0,00	2.440.842,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	821,35	0,00	2.441.664,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	196,33	0,00	2.441.860,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.272,98	0,00	2.443.133,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	879,51	0,00	2.444.012,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,90	0,00	2.444.017,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,35	0,00	2.444.026,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	504,00	0,00	2.444.530,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	21,79	0,00	2.444.552,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	37,30	0,00	2.444.589,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	15,99	0,00	2.444.605,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,57	0,00	2.444.612,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	288,26	0,00	2.444.901,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,60	0,00	2.444.910,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	150,83	0,00	2.445.061,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	604,45	0,00	2.445.666,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,17	0,00	2.445.673,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	454,36	0,00	2.446.127,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	99,21	0,00	2.446.226,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	25,49	0,00	2.446.252,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	992,00	0,00	2.447.244,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	147,44	0,00	2.447.391,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	339,09	0,00	2.447.730,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,96	0,00	2.447.734,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,58	0,00	2.447.736,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	16,71	0,00	2.447.753,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	400,89	0,00	2.448.153,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	114,15	0,00	2.448.268,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	3.264,00	0,00	2.451.532,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,38	0,00	2.451.539,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,12	0,00	2.451.545,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,29	0,00	2.451.554,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	41,24	0,00	2.451.596,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	28,80	0,00	2.451.624,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	868,40	0,00	2.452.493,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3.453,79	0,00	2.455.947,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	41,80	0,00	2.455.988,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4.563,20	0,00	2.460.552,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	273,48	0,00	2.460.825,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	13,91	0,00	2.460.839,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,12	0,00	2.460.845,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	30,76	0,00	2.460.876,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	191,88	0,00	2.461.068,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	22,62	0,00	2.461.090,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,34	0,00	2.461.093,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	24,05	0,00	2.461.117,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,93	0,00	2.461.125,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	29,63	0,00	2.461.154,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	18,40	0,00	2.461.173,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,95	0,00	2.461.179,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	15,30	0,00	2.461.194,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	350,78	0,00	2.461.545,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	382,12	0,00	2.461.927,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	35,31	0,00	2.461.962,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	22,83	0,00	2.461.985,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4.984,83	0,00	2.466.970,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,63	0,00	2.466.972,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	35,08	0,00	2.467.008,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,76	0,00	2.467.009,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	149,42	0,00	2.467.159,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	113,82	0,00	2.467.273,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,97	0,00	2.467.281,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	40,22	0,00	2.467.321,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	14,80	0,00	2.467.336,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	102,54	0,00	2.467.438,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	32,56	0,00	2.467.471,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	37,31	0,00	2.467.508,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	15,72	0,00	2.467.524,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	69,51	0,00	2.467.593,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	17,17	0,00	2.467.610,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	139,20	0,00	2.467.750,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	23,50	0,00	2.467.773,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	810,81	0,00	2.468.584,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	27,03	0,00	2.468.611,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,35	0,00	2.468.619,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	12,24	0,00	2.468.631,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,76	0,00	2.468.633,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	21,28	0,00	2.468.655,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	896,50	0,00	2.469.551,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	56,24	0,00	2.469.607,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	152,85	0,00	2.469.760,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.289,68	0,00	2.471.050,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3.840,34	0,00	2.474.890,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.628,16	0,00	2.477.518,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	18,93	0,00	2.477.537,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	246,27	0,00	2.477.783,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,29	0,00	2.477.793,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	600,00	0,00	2.478.393,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	19,65	0,00	2.478.412,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,11	0,00	2.478.415,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	348,59	0,00	2.478.763,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	48,25	0,00	2.478.811,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	49,19	0,00	2.478.861,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	76,92	0,00	2.478.937,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,67	0,00	2.478.940,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	36,27	0,00	2.478.976,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	666,70	0,00	2.479.643,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	44,01	0,00	2.479.687,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.496,02	0,00	2.481.183,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	49,34	0,00	2.481.232,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,16	0,00	2.481.238,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,84	0,00	2.481.244,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,69	0,00	2.481.249,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	47,91	0,00	2.481.297,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	18,83	0,00	2.481.316,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,68	0,00	2.481.319,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	67,06	0,00	2.481.386,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	618,60	0,00	2.482.004,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	34,15	0,00	2.482.038,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	428,34	0,00	2.482.467,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	296,50	0,00	2.482.763,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	37,30	0,00	2.482.801,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	325,94	0,00	2.483.126,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.744,21	0,00	2.485.871,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	373,08	0,00	2.486.244,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	230,10	0,00	2.486.474,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	211,50	0,00	2.486.685,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	301,87	0,00	2.486.987,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,28	0,00	2.486.994,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,79	0,00	2.487.000,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,79	0,00	2.487.004,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	21,43	0,00	2.487.026,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	10,00	0,00	2.487.036,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	608,11	0,00	2.487.644,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,94	0,00	2.487.648,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	224,94	0,00	2.487.873,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	623,59	0,00	2.488.496,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	94,16	0,00	2.488.590,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	30,80	0,00	2.488.621,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,72	0,00	2.488.625,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	2.173,90	0,00	2.490.799,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.063,20	0,00	2.491.862,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	148,50	0,00	2.492.010,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	884,66	0,00	2.492.895,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	48,25	0,00	2.492.943,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	36,74	0,00	2.492.980,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	339,81	0,00	2.493.320,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.378,75	0,00	2.494.699,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,52	0,00	2.494.699,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,42	0,00	2.494.700,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	89,71	0,00	2.494.789,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	16,73	0,00	2.494.806,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	69,80	0,00	2.494.876,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	15,86	0,00	2.494.892,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.599,64	0,00	2.496.491,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	25,78	0,00	2.496.517,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	451,65	0,00	2.496.969,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.830,53	0,00	2.498.799,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,69	0,00	2.498.804,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	459,51	0,00	2.499.263,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	124,85	0,00	2.499.388,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	13,91	0,00	2.499.402,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	32,24	0,00	2.499.434,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	149,96	0,00	2.499.584,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.457,67	0,00	2.501.042,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	18,54	0,00	2.501.061,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	937,18	0,00	2.501.998,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	94,33	0,00	2.502.092,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.692,27	0,00	2.503.784,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	39,22	0,00	2.503.824,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,81	0,00	2.503.829,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,33	0,00	2.503.830,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	19.818,94	0,00	2.523.649,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	58,21	0,00	2.523.707,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	180,99	0,00	2.523.888,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	505,26	0,00	2.524.393,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	271,03	0,00	2.524.664,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	18,52	0,00	2.524.683,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.118,56	0,00	2.525.801,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	580,99	0,00	2.526.382,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	365,86	0,00	2.526.748,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,98	0,00	2.526.750,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	29,63	0,00	2.526.780,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	91,92	0,00	2.526.872,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,15	0,00	2.526.873,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	434,21	0,00	2.527.307,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	289,85	0,00	2.527.597,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	88,04	0,00	2.527.685,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	24,24	0,00	2.527.709,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,34	0,00	2.527.715,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	109,09	0,00	2.527.825,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	70,51	0,00	2.527.895,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,54	0,00	2.527.896,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,85	0,00	2.527.900,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	49,83	0,00	2.527.950,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	73,48	0,00	2.528.024,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	283,65	0,00	2.528.307,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	12.853,29	0,00	2.541.161,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	278,73	0,00	2.541.439,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	172,96	0,00	2.541.612,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	119,90	0,00	2.541.732,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,42	0,00	2.541.742,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4.423,95	0,00	2.546.166,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	107,14	0,00	2.546.273,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	15,31	0,00	2.546.288,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,12	0,00	2.546.294,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,38	0,00	2.546.306,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	92,91	0,00	2.546.399,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	55,01	0,00	2.546.454,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,47	0,00	2.546.462,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	661,33	0,00	2.547.123,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	19,05	0,00	2.547.142,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	45,08	0,00	2.547.187,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,94	0,00	2.547.188,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	41,24	0,00	2.547.230,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	342,10	0,00	2.547.572,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	10,72	0,00	2.547.582,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	55,01	0,00	2.547.637,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4.920,00	0,00	2.552.557,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	375,36	0,00	2.552.933,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	86,23	0,00	2.553.019,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,04	0,00	2.553.024,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,60	0,00	2.553.032,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11.480,00	0,00	2.564.512,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	187,68	0,00	2.564.699,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	248,76	0,00	2.564.948,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	501,22	0,00	2.565.449,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	27,41	0,00	2.565.477,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	285,73	0,00	2.565.763,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	191,88	0,00	2.565.954,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	35,56	0,00	2.565.990,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	130,89	0,00	2.566.121,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	806,25	0,00	2.566.927,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3.867,77	0,00	2.570.795,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,90	0,00	2.570.801,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	40,59	0,00	2.570.841,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	22,71	0,00	2.570.864,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,38	0,00	2.570.875,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,27	0,00	2.570.878,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,02	0,00	2.570.881,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,76	0,00	2.570.886,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	12,39	0,00	2.570.899,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	395,75	0,00	2.571.295,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.779,62	0,00	2.573.074,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	197,96	0,00	2.573.272,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	49,70	0,00	2.573.322,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	74,71	0,00	2.573.397,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,54	0,00	2.573.402,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	209,15	0,00	2.573.611,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	330,13	0,00	2.573.941,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	267,29	0,00	2.574.209,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	72,37	0,00	2.574.281,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	549,10	0,00	2.574.830,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,26	0,00	2.574.832,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	14,35	0,00	2.574.847,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	12,02	0,00	2.574.859,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,09	0,00	2.574.862,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	28,76	0,00	2.574.891,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	199,56	0,00	2.575.090,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	202,22	0,00	2.575.292,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,19	0,00	2.575.299,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	76,85	0,00	2.575.376,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	338,98	0,00	2.575.714,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	33,93	0,00	2.575.748,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	110,96	0,00	2.575.859,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.757,77	0,00	2.577.617,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	22,46	0,00	2.577.640,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	31,98	0,00	2.577.672,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,81	0,00	2.577.681,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	38,53	0,00	2.577.720,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,90	0,00	2.577.725,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.341,27	0,00	2.579.066,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	65,87	0,00	2.579.132,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.080,10	0,00	2.580.212,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9.596,87	0,00	2.589.809,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	35,25	0,00	2.589.844,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	462,67	0,00	2.590.307,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.539,15	0,00	2.591.846,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.044,80	0,00	2.592.891,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,62	0,00	2.592.896,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	104,16	0,00	2.593.001,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	30,41	0,00	2.593.031,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	68,49	0,00	2.593.099,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	696,61	0,00	2.593.796,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	18,90	0,00	2.593.815,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	86,04	0,00	2.593.901,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	19,69	0,00	2.593.921,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	20.295,87	0,00	2.614.217,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,33	0,00	2.614.217,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,19	0,00	2.614.228,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	18,72	0,00	2.614.247,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,85	0,00	2.614.253,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	988,38	0,00	2.615.241,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,54	0,00	2.615.253,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,92	0,00	2.615.256,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,47	0,00	2.615.258,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	666,70	0,00	2.615.925,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	203,48	0,00	2.616.128,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	156,69	0,00	2.616.285,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	104,13	0,00	2.616.389,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	341,98	0,00	2.616.731,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	87,10	0,00	2.616.818,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	10,93	0,00	2.616.829,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	33,68	0,00	2.616.863,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	857,19	0,00	2.617.720,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,72	0,00	2.617.729,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	201,31	0,00	2.617.930,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	425,60	0,00	2.618.356,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	27,20	0,00	2.618.383,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	31,40	0,00	2.618.414,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	2,82	0,00	2.618.417,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	367,76	0,00	2.618.785,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	130,91	0,00	2.618.916,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	94,62	0,00	2.619.010,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	14,30	0,00	2.619.025,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,82	0,00	2.619.027,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	197,87	0,00	2.619.225,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	92,91	0,00	2.619.318,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,73	0,00	2.619.327,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,59	0,00	2.619.334,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,35	0,00	2.619.340,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	116,37	0,00	2.619.456,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	139,78	0,00	2.619.596,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	206,27	0,00	2.619.802,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,02	0,00	2.619.805,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	879,51	0,00	2.620.685,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.020,99	0,00	2.621.706,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	17,66	0,00	2.621.723,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	27,69	0,00	2.621.751,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	10,30	0,00	2.621.761,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	10,30	0,00	2.621.772,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	22,91	0,00	2.621.795,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	71,97	0,00	2.621.867,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,20	0,00	2.621.868,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	400,89	0,00	2.622.269,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	45,77	0,00	2.622.314,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,12	0,00	2.622.321,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	22,51	0,00	2.622.343,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	73,10	0,00	2.622.416,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	60,93	0,00	2.622.477,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.340,79	0,00	2.624.818,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,81	0,00	2.624.824,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	39,23	0,00	2.624.863,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	400,89	0,00	2.625.264,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	31,95	0,00	2.625.296,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	257,90	0,00	2.625.554,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	165,06	0,00	2.625.719,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	83,69	0,00	2.625.802,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	95,94	0,00	2.625.898,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4.920,00	0,00	2.630.818,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	19,20	0,00	2.630.838,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,91	0,00	2.630.840,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	258,93	0,00	2.631.099,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8.200,00	0,00	2.639.299,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	21,86	0,00	2.639.321,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	476,02	0,00	2.639.797,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.858,03	0,00	2.641.655,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	96,49	0,00	2.641.752,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	47,91	0,00	2.641.800,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	185,50	0,00	2.641.985,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,83	0,00	2.641.995,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	21,79	0,00	2.642.017,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	91,54	0,00	2.642.108,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	161,28	0,00	2.642.270,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	46,80	0,00	2.642.316,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4,47	0,00	2.642.321,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	9,18	0,00	2.642.330,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	69,72	0,00	2.642.400,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	14,04	0,00	2.642.414,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,57	0,00	2.642.425,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	71,31	0,00	2.642.497,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	51,46	0,00	2.642.548,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.488,90	0,00	2.645.037,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	39,72	0,00	2.645.077,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	41,06	0,00	2.645.118,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	16,95	0,00	2.645.135,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	154,70	0,00	2.645.290,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	250,56	0,00	2.645.540,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	8,00	0,00	2.645.548,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	18,03	0,00	2.645.566,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	22,69	0,00	2.645.589,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,67	0,00	2.645.591,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	21,79	0,00	2.645.613,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.556,06	0,00	2.647.169,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	380,23	0,00	2.647.550,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	42,83	0,00	2.647.592,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	610,45	0,00	2.648.203,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,61	0,00	2.648.210,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.408,21	0,00	2.649.619,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,93	0,00	2.649.631,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,55	0,00	2.649.631,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	439,76	0,00	2.650.071,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.986,59	0,00	2.652.057,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	274,55	0,00	2.652.332,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,46	0,00	2.652.333,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	130,91	0,00	2.652.464,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	95,94	0,00	2.652.560,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	690,92	0,00	2.653.251,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	37,31	0,00	2.653.289,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	15,86	0,00	2.653.304,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,84	0,00	2.653.311,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	410,00	0,00	2.653.721,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	762,68	0,00	2.654.484,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	75,04	0,00	2.654.559,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	300,00	0,00	2.654.859,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	123,14	0,00	2.654.982,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	21,16	0,00	2.655.003,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,97	0,00	2.655.011,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	49,92	0,00	2.655.061,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	44,38	0,00	2.655.106,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	261,35	0,00	2.655.367,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	309,10	0,00	2.655.676,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	2,62	0,00	2.655.679,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	122,20	0,00	2.655.801,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	427,75	0,00	2.656.229,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,72	0,00	2.656.237,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	113,17	0,00	2.656.350,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,64	0,00	2.656.359,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	191,57	0,00	2.656.551,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4.681,40	0,00	2.661.232,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	74,71	0,00	2.661.307,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,97	0,00	2.661.315,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	35,56	0,00	2.661.350,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,69	0,00	2.661.351,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	165,06	0,00	2.661.516,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	55,63	0,00	2.661.572,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	36,75	0,00	2.661.608,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	40,71	0,00	2.661.649,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	59,50	0,00	2.661.709,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	638,40	0,00	2.662.347,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6,01	0,00	2.662.353,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	350,17	0,00	2.662.703,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.044,65	0,00	2.663.748,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	47,63	0,00	2.663.796,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	11,09	0,00	2.663.807,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	242,45	0,00	2.664.049,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,88	0,00	2.664.050,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.164,70	0,00	2.665.215,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7,87	0,00	2.665.222,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,09	0,00	2.665.224,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3,65	0,00	2.665.227,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	57,65	0,00	2.665.285,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,27	0,00	2.665.293,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	26,42	0,00	2.665.320,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	385,60	0,00	2.665.705,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	745,65	0,00	2.666.451,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	734,25	0,00	2.667.185,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	509,08	0,00	2.667.694,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	7.560,00	0,00	2.675.254,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	359,14	0,00	2.675.613,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,15	0,00	2.675.618,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	952,43	0,00	2.676.571,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,23	0,00	2.676.572,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,65	0,00	2.676.578,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1,36	0,00	2.676.579,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,76	0,00	2.676.585,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	254,36	0,00	2.676.839,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	8,18	0,00	2.676.847,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	274,09	0,00	2.677.122,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	104,58	0,00	2.677.226,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	47,91	0,00	2.677.274,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	19,76	0,00	2.677.294,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	24,25	0,00	2.677.318,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	56,81	0,00	2.677.375,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	19,27	0,00	2.677.394,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	427,58	0,00	2.677.822,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,85	0,00	2.677.828,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.045,77	0,00	2.678.873,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	85,44	0,00	2.678.959,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	5,79	0,00	2.678.965,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	102,00	0,00	2.679.067,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	112,11	0,00	2.679.179,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,00	645.335,58	2.033.843,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737053	0,00	720.688,49	1.313.155,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737054	40,65	0,00	1.313.195,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737055	235,37	0,00	1.313.431,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737056	0,00	0,03	1.313.431,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737057	0,00	25,01	1.313.406,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737058	0,00	0,03	1.313.406,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737060	24,91	0,00	1.313.430,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737061	28,49	0,00	1.313.459,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737062	0,00	135,99	1.313.323,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737063	24,91	0,00	1.313.348,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737064	0,00	71,44	1.313.276,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737065	0,00	9,16	1.313.267,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737066	6,85	0,00	1.313.274,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737067	0,00	2,02	1.313.272,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737069	150,29	0,00	1.313.422,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737071	0,00	22,63	1.313.400,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737072	0,00	23,20	1.313.377,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737074	64,14	0,00	1.313.441,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737075	0,00	4,42	1.313.436,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737076	0,00	64,26	1.313.372,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737077	0,00	40,91	1.313.331,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737080	0,00	128,18	1.313.203,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737081	0,00	6,55	1.313.196,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737082	0,00	3.507,50	1.309.689,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737083	0,00	8,33	1.309.681,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737084	47,22	0,00	1.309.728,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737085	0,00	36,28	1.309.691,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737086	17,45	0,00	1.309.709,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737090	0,48	0,00	1.309.709,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737092	0,00	3.252,85	1.306.457,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737093	0,00	86,36	1.306.370,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737094	1,04	0,00	1.306.371,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737095	767,96	0,00	1.307.139,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737096	0,00	0,08	1.307.139,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737098	0,00	10,23	1.307.129,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737099	0,00	2,90	1.307.126,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737100	0,00	634,83	1.306.491,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737101	240,51	0,00	1.306.732,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737102	244,80	0,00	1.306.976,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737103	0,00	5,77	1.306.971,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737105	0,00	2,68	1.306.968,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737107	0,00	48,35	1.306.920,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737108	534,62	0,00	1.307.454,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737109	0,03	0,00	1.307.454,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737111	78,86	0,00	1.307.533,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737112	0,00	78,86	1.307.454,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737115	0,00	112,11	1.307.342,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737116	0,07	0,00	1.307.342,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737117	0,00	0,25	1.307.342,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737118	603,31	0,00	1.307.945,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737119	0,00	237,69	1.307.708,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737120	0,00	475,39	1.307.232,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737121	0,00	128,43	1.307.104,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737122	383,80	0,00	1.307.488,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737123	0,00	0,11	1.307.487,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737124	0,00	203,98	1.307.284,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737125	7,18	0,00	1.307.291,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737126	28,78	0,00	1.307.319,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737127	7,14	0,00	1.307.327,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737129	0,00	189,25	1.307.137,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737130	21,63	0,00	1.307.159,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737131	156,68	0,00	1.307.316,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737132	3,92	0,00	1.307.320,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737133	2,83	0,00	1.307.322,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737134	0,00	0,13	1.307.322,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737135	1,17	0,00	1.307.323,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737136	0,00	0,50	1.307.323,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737138	1,71	0,00	1.307.325,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737139	0,00	96,45	1.307.228,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737140	0,00	27,43	1.307.201,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737142	41,28	0,00	1.307.242,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737143	154,37	0,00	1.307.396,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737145	82,63	0,00	1.307.479,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737146	496,27	0,00	1.307.975,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737148	38,35	0,00	1.308.014,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737149	0,00	37,44	1.307.976,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737150	1,79	0,00	1.307.978,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737151	232,69	0,00	1.308.211,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737152	0,00	198,27	1.308.012,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737153	0,00	11,00	1.308.001,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737157	14,84	0,00	1.308.016,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737159	0,00	0,33	1.308.016,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737160	0,00	3,70	1.308.012,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737161	0,00	23,14	1.307.989,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737163	108,45	0,00	1.308.098,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737164	0,00	142,40	1.307.955,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737165	0,00	10,77	1.307.944,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737166	1.082,07	0,00	1.309.026,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737167	0,00	643,19	1.308.383,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737168	5,59	0,00	1.308.389,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737169	0,00	1.300,00	1.307.089,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737170	0,00	356,72	1.306.732,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737171	0,00	19,60	1.306.713,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737172	0,00	10,79	1.306.702,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737174	3.111,89	0,00	1.309.814,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737175	0,37	0,00	1.309.814,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737177	0,00	362,68	1.309.451,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737178	9,59	0,00	1.309.461,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737179	0,03	0,00	1.309.461,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737183	268,10	0,00	1.309.729,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737184	0,65	0,00	1.309.730,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737185	0,00	569,09	1.309.161,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737186	37,49	0,00	1.309.198,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737187	0,03	0,00	1.309.198,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737188	789,04	0,00	1.309.987,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737189	0,00	6,10	1.309.981,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737190	0,00	6,11	1.309.975,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737192	0,00	23,85	1.309.951,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737194	0,00	48,49	1.309.903,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737195	15,77	0,00	1.309.918,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737196	0,00	148,97	1.309.769,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737197	550,09	0,00	1.310.320,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737198	0,04	0,00	1.310.320,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737199	0,00	49,06	1.310.271,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737201	6,32	0,00	1.310.277,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737202	0,00	6,28	1.310.271,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737203	1,03	0,00	1.310.272,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737204	0,00	4,82	1.310.267,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737205	0,00	24,77	1.310.242,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737207	0,00	636,35	1.309.606,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737208	0,00	4,77	1.309.601,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737209	4,45	0,00	1.309.605,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737210	3,51	0,00	1.309.609,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737211	270,18	0,00	1.309.879,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737212	0,00	257,54	1.309.621,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737213	2,65	0,00	1.309.624,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737214	0,00	2,73	1.309.621,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737215	0,00	10,00	1.309.611,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737216	0,00	32,69	1.309.579,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737217	23,78	0,00	1.309.602,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737218	0,00	24,76	1.309.578,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737220	0,00	1.305,24	1.308.272,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737221	0,22	0,00	1.308.273,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737222	1,94	0,00	1.308.275,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737223	2,07	0,00	1.308.277,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737224	0,00	129,55	1.308.147,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737225	339,85	0,00	1.308.487,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737226	0,00	339,84	1.308.147,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737227	0,01	0,00	1.308.147,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737228	0,00	8,28	1.308.139,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737229	0,00	13,99	1.308.125,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737231	4,42	0,00	1.308.129,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737232	0,00	23,65	1.308.106,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737233	0,00	62,48	1.308.043,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737234	0,00	57,93	1.307.985,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737236	0,00	2,06	1.307.983,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737238	0,00	1.370,64	1.306.613,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737239	36,29	0,00	1.306.649,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737240	217,73	0,00	1.306.867,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737241	0,00	217,72	1.306.649,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737243	27,53	0,00	1.306.676,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737244	0,00	29,27	1.306.647,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737245	0,00	3,70	1.306.643,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737246	0,00	0,56	1.306.643,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737247	0,00	30,21	1.306.613,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737248	75,73	0,00	1.306.688,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737249	0,00	17,36	1.306.671,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737250	0,00	1,01	1.306.670,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737251	0,00	6,21	1.306.664,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737252	1.221,02	0,00	1.307.885,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737253	0,00	203,48	1.307.681,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737254	0,09	0,00	1.307.681,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737255	0,00	48,09	1.307.633,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737256	0,00	19,97	1.307.613,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737257	14,56	0,00	1.307.628,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737258	0,00	3,65	1.307.624,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737259	0,00	52,23	1.307.572,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737264	20,91	0,00	1.307.593,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737265	2,58	0,00	1.307.596,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737266	0,27	0,00	1.307.596,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737268	0,00	2,34	1.307.593,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737269	215,73	0,00	1.307.809,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737270	0,00	221,38	1.307.588,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737271	0,00	6,22	1.307.582,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737272	458,35	0,00	1.308.040,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737273	0,00	25,16	1.308.015,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737274	0,00	432,85	1.307.582,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737275	1.431,97	0,00	1.309.014,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737276	0,00	1.412,40	1.307.602,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737277	46,97	0,00	1.307.648,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737278	0,00	0,36	1.307.648,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737280	0,00	0,06	1.307.648,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737281	191,32	0,00	1.307.839,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737282	115,20	0,00	1.307.955,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737283	0,00	115,20	1.307.839,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737285	170,34	0,00	1.308.010,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737286	283,90	0,00	1.308.294,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737287	0,00	283,90	1.308.010,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737288	0,00	143,66	1.307.866,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737290	13,38	0,00	1.307.879,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737291	33,59	0,00	1.307.913,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737292	475,83	0,00	1.308.389,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737293	0,00	458,84	1.307.930,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737294	4,76	0,00	1.307.935,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737296	0,00	42,46	1.307.892,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737297	0,00	1,25	1.307.891,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737298	0,00	25,76	1.307.865,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737299	56,00	0,00	1.307.921,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737300	0,00	2.004,46	1.305.917,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737301	0,00	1.405,80	1.304.511,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737303	0,00	367,39	1.304.144,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737304	110,89	0,00	1.304.255,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737305	70,33	0,00	1.304.325,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737306	13,31	0,00	1.304.338,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737307	27,31	0,00	1.304.366,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737311	697,16	0,00	1.305.063,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737312	453,15	0,00	1.305.516,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737313	0,00	453,17	1.305.063,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737314	0,00	697,18	1.304.365,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737315	0,00	0,04	1.304.365,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737317	0,00	755,85	1.303.610,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737318	4,82	0,00	1.303.614,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737319	0,00	85,44	1.303.529,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737320	18,54	0,00	1.303.547,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737321	0,00	100,16	1.303.447,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737323	0,47	0,00	1.303.448,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737324	70,29	0,00	1.303.518,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737325	0,00	70,29	1.303.448,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737326	0,00	90,63	1.303.357,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737327	22,92	0,00	1.303.380,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737328	0,00	164,48	1.303.216,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737329	31,45	0,00	1.303.247,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737330	109,81	0,00	1.303.357,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737332	0,00	0,91	1.303.356,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737341	11,20	0,00	1.303.367,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737342	3,54	0,00	1.303.371,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737358	0,00	10,11	1.303.361,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737362	0,10	0,00	1.303.361,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737371	0,00	4,65	1.303.356,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737384	0,00	268,10	1.303.088,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737385	0,00	108,00	1.302.980,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737415	0,00	40,65	1.302.939,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737416	0,00	20,91	1.302.918,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737426	0,00	4,45	1.302.914,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737427	0,00	17,45	1.302.896,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737431	0,00	2,58	1.302.894,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737441	0,00	0,48	1.302.893,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737569	399,86	0,00	1.303.293,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737570	142,40	0,00	1.303.436,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737595	0,00	0,81	1.303.435,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737637	1.657,84	0,00	1.305.093,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737699	0,01	0,00	1.305.093,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737701	0,01	0,00	1.305.093,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737703	0,05	0,00	1.305.093,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737704	0,00	0,01	1.305.093,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737706	0,00	0,04	1.305.093,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737707	0,00	0,15	1.305.093,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737709	0,37	0,00	1.305.093,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737710	0,00	0,08	1.305.093,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737712	0,00	0,26	1.305.093,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737714	0,00	0,03	1.305.093,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737715	0,00	0,04	1.305.093,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737719	0,30	0,00	1.305.093,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737720	0,38	0,00	1.305.093,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737724	0,00	0,02	1.305.093,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737754	31,68	0,00	1.305.125,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737757	0,00	0,83	1.305.124,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737790	279,05	0,00	1.305.403,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737791	10,08	0,00	1.305.413,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737792	1,08	0,00	1.305.414,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737814	12,99	0,00	1.305.427,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737850	53,24	0,00	1.305.480,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737851	7,52	0,00	1.305.488,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737852	8,33	0,00	1.305.496,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737888	0,00	0,92	1.305.495,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737930	5,95	0,00	1.305.501,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737931	0,00	9,02	1.305.492,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737932	0,00	1,53	1.305.491,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737960	144,79	0,00	1.305.636,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737992	0,00	0,49	1.305.635,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737993	2,06	0,00	1.305.637,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737995	0,04	0,00	1.305.637,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737996	0,00	82,63	1.305.555,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737997	10,97	0,00	1.305.566,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737998	34,75	0,00	1.305.600,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737999	4,19	0,00	1.305.605,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738000	6,74	0,00	1.305.611,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738001	8,35	0,00	1.305.620,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738002	0,00	15,73	1.305.604,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738003	22,70	0,00	1.305.627,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738005	0,00	5,04	1.305.622,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738006	72,89	0,00	1.305.694,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738007	0,00	619,34	1.305.075,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738008	0,00	1,14	1.305.074,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738009	0,00	0,02	1.305.074,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738010	2.004,46	0,00	1.307.078,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738017	1.045,77	0,00	1.308.124,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738018	0,03	0,00	1.308.124,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738020	76,05	0,00	1.308.200,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738021	7,53	0,00	1.308.208,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738022	0,00	7,18	1.308.201,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738023	1,56	0,00	1.308.202,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738024	0,00	1,97	1.308.200,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738026	0,00	372,20	1.307.828,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738029	0,00	2,98	1.307.825,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738031	6,16	0,00	1.307.831,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738032	0,00	4,76	1.307.826,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738033	0,00	120,65	1.307.706,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738034	0,00	56,47	1.307.649,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738035	0,00	13,02	1.307.636,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738036	0,00	21,00	1.307.615,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738052	0,00	10,04	1.307.605,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738053	0,02	0,00	1.307.605,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738055	15,95	0,00	1.307.621,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738057	119,56	0,00	1.307.741,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738059	0,00	19,30	1.307.721,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738060	3,84	0,00	1.307.725,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738061	0,13	0,00	1.307.725,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738062	23,61	0,00	1.307.749,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738065	0,00	0,38	1.307.749,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738067	10,77	0,00	1.307.759,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738068	0,59	0,00	1.307.760,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738070	0,00	0,07	1.307.760,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738072	4,14	0,00	1.307.764,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738075	305,70	0,00	1.308.070,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738076	0,02	0,00	1.308.070,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738077	2,41	0,00	1.308.072,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738079	2,56	0,00	1.308.075,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738080	0,00	30,89	1.308.044,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738082	0,53	0,00	1.308.044,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738083	5,10	0,00	1.308.049,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738084	239,38	0,00	1.308.289,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738085	8,18	0,00	1.308.297,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738086	14,27	0,00	1.308.311,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738087	0,53	0,00	1.308.312,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738088	23,58	0,00	1.308.335,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738089	131,74	0,00	1.308.467,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738091	0,00	35,20	1.308.432,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738092	15,70	0,00	1.308.448,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738103	0,02	0,00	1.308.448,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738105	0,00	15,88	1.308.432,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738106	0,00	5,31	1.308.427,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738109	46,28	0,00	1.308.473,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738118	0,00	0,01	1.308.473,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738119	0,00	0,26	1.308.473,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738120	2,95	0,00	1.308.475,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738132	0,29	0,00	1.308.476,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738133	1,25	0,00	1.308.477,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738134	2,90	0,00	1.308.480,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738135	0,00	1,27	1.308.479,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738136	0,00	166,51	1.308.312,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738138	0,06	0,00	1.308.312,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738139	0,35	0,00	1.308.313,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738140	0,55	0,00	1.308.313,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738141	5,84	0,00	1.308.319,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738142	0,00	2,82	1.308.316,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738144	0,00	2,35	1.308.314,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738145	0,00	4,93	1.308.309,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738146	0,00	2,66	1.308.306,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738147	0,31	0,00	1.308.306,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738148	58,42	0,00	1.308.365,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738149	22,95	0,00	1.308.388,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738150	10,69	0,00	1.308.399,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738162	37,87	0,00	1.308.436,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738163	0,02	0,00	1.308.436,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738164	0,23	0,00	1.308.437,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738165	1.412,40	0,00	1.309.849,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738166	0,00	32,88	1.309.816,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738168	2,42	0,00	1.309.819,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738172	0,00	0,44	1.309.818,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738173	0,00	0,52	1.309.818,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738174	0,16	0,00	1.309.818,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738175	8,20	0,00	1.309.826,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738176	4,18	0,00	1.309.830,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738177	23,20	0,00	1.309.853,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738179	0,00	220,00	1.309.633,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738180	10,00	0,00	1.309.643,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738181	7,15	0,00	1.309.651,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738184	23,87	0,00	1.309.674,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738191	0,10	0,00	1.309.674,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738192	0,00	5,64	1.309.669,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738195	21,52	0,00	1.309.690,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738196	0,00	0,43	1.309.690,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738198	0,00	0,03	1.309.690,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738199	1,34	0,00	1.309.691,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738200	1,98	0,00	1.309.693,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738203	274,23	0,00	1.309.967,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738205	0,80	0,00	1.309.968,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738206	2,95	0,00	1.309.971,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738208	2,31	0,00	1.309.974,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738211	7,17	0,00	1.309.981,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738212	4,58	0,00	1.309.985,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738213	10,79	0,00	1.309.996,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738214	35,99	0,00	1.310.032,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738215	13,58	0,00	1.310.046,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738216	0,00	27,12	1.310.019,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738239	153,73	0,00	1.310.172,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738240	0,00	0,05	1.310.172,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738241	190,08	0,00	1.310.362,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738242	0,00	8,97	1.310.353,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738243	34,92	0,00	1.310.388,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738244	0,00	2,91	1.310.385,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738247	15,14	0,00	1.310.400,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738249	4,19	0,00	1.310.405,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738250	2,31	0,00	1.310.407,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738251	6,93	0,00	1.310.414,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738252	21,52	0,00	1.310.435,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738253	78,00	0,00	1.310.513,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738254	0,00	1,88	1.310.512,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738255	182,00	0,00	1.310.694,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738256	0,81	0,00	1.310.694,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738257	15,26	0,00	1.310.710,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738258	0,00	2,63	1.310.707,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738259	0,00	16,28	1.310.691,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738260	0,00	2,49	1.310.688,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738261	0,10	0,00	1.310.688,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738262	3,15	0,00	1.310.691,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738263	0,00	0,01	1.310.691,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738275	49,96	0,00	1.310.741,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738277	24,53	0,00	1.310.766,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738278	2,35	0,00	1.310.768,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738280	4,30	0,00	1.310.773,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738281	0,38	0,00	1.310.773,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738283	5,11	0,00	1.310.778,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738285	127,68	0,00	1.310.906,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738286	0,00	13,79	1.310.892,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738287	213,72	0,00	1.311.106,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738288	0,00	8,01	1.311.098,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738289	1,20	0,00	1.311.099,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738299	0,65	0,00	1.311.100,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738301	1.210,24	0,00	1.312.310,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738303	34,80	0,00	1.312.345,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738304	1,12	0,00	1.312.346,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738305	6,25	0,00	1.312.352,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738306	14,92	0,00	1.312.367,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738307	24,11	0,00	1.312.391,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738308	6,73	0,00	1.312.398,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738309	2,18	0,00	1.312.400,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738321	56,30	0,00	1.312.456,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738323	112,11	0,00	1.312.568,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738324	1,93	0,00	1.312.570,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738325	0,00	9,53	1.312.561,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738326	0,49	0,00	1.312.561,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738327	1,77	0,00	1.312.563,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738328	73,48	0,00	1.312.636,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738329	0,00	18,03	1.312.618,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738331	5,66	0,00	1.312.624,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738332	9,25	0,00	1.312.633,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738333	0,00	1,78	1.312.632,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738334	44,71	0,00	1.312.676,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738335	0,00	4,40	1.312.672,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738342	131,33	0,00	1.312.803,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738343	0,00	0,04	1.312.803,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738344	1,54	0,00	1.312.805,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738345	0,05	0,00	1.312.805,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738346	0,65	0,00	1.312.805,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738347	0,21	0,00	1.312.806,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738348	5,24	0,00	1.312.811,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738349	0,00	0,24	1.312.811,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738350	1,09	0,00	1.312.812,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738351	0,01	0,00	1.312.812,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738352	3,20	0,00	1.312.815,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738353	101,16	0,00	1.312.916,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738355	84,14	0,00	1.313.000,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738356	0,00	29,60	1.312.971,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738357	310,19	0,00	1.313.281,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738358	16,74	0,00	1.313.297,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738359	69,86	0,00	1.313.367,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738360	0,00	1,15	1.313.366,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738368	603,80	0,00	1.313.970,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738369	8,93	0,00	1.313.979,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738370	285,28	0,00	1.314.264,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738371	0,00	103,74	1.314.160,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738372	0,03	0,00	1.314.161,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738374	1,05	0,00	1.314.162,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738375	34,85	0,00	1.314.196,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738377	72,89	0,00	1.314.269,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738378	0,00	3,26	1.314.266,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738379	0,00	8,77	1.314.257,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738381	0,16	0,00	1.314.257,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738382	0,87	0,00	1.314.258,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738385	289,17	0,00	1.314.547,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738400	41,00	0,00	1.314.588,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738401	0,00	0,72	1.314.588,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738402	1,92	0,00	1.314.590,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738403	20,16	0,00	1.314.610,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738405	15,89	0,00	1.314.626,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738407	3,64	0,00	1.314.629,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738408	0,00	5,95	1.314.623,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738409	83,44	0,00	1.314.707,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738411	0,00	0,47	1.314.706,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738412	20,51	0,00	1.314.727,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738413	0,00	4,55	1.314.722,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738414	0,00	0,15	1.314.722,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738416	9,82	0,00	1.314.732,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738433	106,20	0,00	1.314.838,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738435	133,41	0,00	1.314.972,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738436	0,00	2,11	1.314.970,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738437	71,31	0,00	1.315.041,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738438	16,39	0,00	1.315.057,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738439	5,62	0,00	1.315.063,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738440	0,00	0,42	1.315.062,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738441	44,98	0,00	1.315.107,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738442	0,00	0,17	1.315.107,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738443	0,22	0,00	1.315.107,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738444	0,85	0,00	1.315.108,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738445	0,52	0,00	1.315.109,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738447	2,89	0,00	1.315.112,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738448	3,19	0,00	1.315.115,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738449	0,76	0,00	1.315.116,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738450	0,00	12,45	1.315.103,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738451	0,16	0,00	1.315.103,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738487	1,05	0,00	1.315.104,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738516	0,00	0,48	1.315.104,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738517	0,48	0,00	1.315.104,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738521	0,37	0,00	1.315.105,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738522	0,38	0,00	1.315.105,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738524	0,00	0,08	1.315.105,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738525	0,01	0,00	1.315.105,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738526	0,00	0,07	1.315.105,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738528	0,00	0,02	1.315.105,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738531	0,00	0,02	1.315.105,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738532	0,30	0,00	1.315.105,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738533	0,30	0,00	1.315.106,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738534	0,01	0,00	1.315.106,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738536	0,00	0,03	1.315.106,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738537	0,00	0,09	1.315.105,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738541	0,00	0,04	1.315.105,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738542	0,00	0,04	1.315.105,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738545	0,73	0,00	1.315.106,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738548	0,01	0,00	1.315.106,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738553	0,00	0,15	1.315.106,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738558	0,30	0,00	1.315.106,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738560	0,00	0,01	1.315.106,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738561	0,01	0,00	1.315.106,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738562	0,02	0,00	1.315.106,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738563	0,54	0,00	1.315.107,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738567	0,00	0,02	1.315.107,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738568	0,38	0,00	1.315.107,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738569	0,01	0,00	1.315.107,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738570	0,00	0,08	1.315.107,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738572	24,98	0,00	1.315.132,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738573	0,00	0,01	1.315.132,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738574	4,15	0,00	1.315.136,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738576	0,58	0,00	1.315.137,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738577	54,07	0,00	1.315.191,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738578	149,23	0,00	1.315.340,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738579	0,00	15,88	1.315.324,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738580	10,02	0,00	1.315.334,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738581	0,02	0,00	1.315.334,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738582	11,35	0,00	1.315.346,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738583	0,01	0,00	1.315.346,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738584	0,76	0,00	1.315.346,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738585	0,00	1,78	1.315.345,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738586	622,13	0,00	1.315.967,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738587	17,87	0,00	1.315.985,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738602	10,71	0,00	1.315.995,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738603	0,00	0,85	1.315.994,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738604	12,67	0,00	1.316.007,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738606	52,21	0,00	1.316.059,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738607	0,00	0,08	1.316.059,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738608	24,78	0,00	1.316.084,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738610	47,54	0,00	1.316.132,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738611	36,55	0,00	1.316.168,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738613	377,92	0,00	1.316.546,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738614	0,00	4,82	1.316.541,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738615	0,00	0,24	1.316.541,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738616	3,54	0,00	1.316.545,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738618	182,64	0,00	1.316.727,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738619	1,23	0,00	1.316.728,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738621	2,42	0,00	1.316.731,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738622	0,00	1,34	1.316.730,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738623	8,25	0,00	1.316.738,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738625	12,80	0,00	1.316.751,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738628	0,55	0,00	1.316.751,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738629	358,85	0,00	1.317.110,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738631	4,09	0,00	1.317.114,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738650	115,15	0,00	1.317.229,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738651	0,02	0,00	1.317.229,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738652	7,28	0,00	1.317.236,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738654	55,48	0,00	1.317.292,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738655	0,00	6,47	1.317.286,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738656	2,94	0,00	1.317.288,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738658	24,53	0,00	1.317.313,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738659	38,18	0,00	1.317.351,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738660	2,67	0,00	1.317.354,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738661	102,00	0,00	1.317.456,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738662	0,20	0,00	1.317.456,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738663	239,19	0,00	1.317.695,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738664	0,00	12,48	1.317.683,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738680	1,29	0,00	1.317.684,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738681	512,12	0,00	1.318.196,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738682	4,24	0,00	1.318.200,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738683	0,04	0,00	1.318.200,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738684	0,00	1,03	1.318.199,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738685	50,45	0,00	1.318.250,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738687	218,24	0,00	1.318.468,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738689	66,44	0,00	1.318.535,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738690	0,00	2,44	1.318.532,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738691	37,49	0,00	1.318.570,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738693	15,89	0,00	1.318.585,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738694	57,06	0,00	1.318.643,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738695	0,00	2,14	1.318.640,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738696	1,42	0,00	1.318.642,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738698	1,17	0,00	1.318.643,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738699	0,52	0,00	1.318.643,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738700	0,00	9,27	1.318.634,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738701	234,57	0,00	1.318.869,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738702	0,00	0,85	1.318.868,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738703	2,39	0,00	1.318.870,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738705	0,00	28,23	1.318.842,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738706	13,21	0,00	1.318.855,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738707	0,25	0,00	1.318.856,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738731	131,33	0,00	1.318.987,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738732	0,00	0,18	1.318.987,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738734	16,77	0,00	1.319.003,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738735	26,00	0,00	1.319.029,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738736	9,83	0,00	1.319.039,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738737	5,26	0,00	1.319.045,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738738	0,00	1,95	1.319.043,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738740	119,69	0,00	1.319.162,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738742	4,36	0,00	1.319.167,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738743	10,35	0,00	1.319.177,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738772	51,87	0,00	1.319.229,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738773	2,59	0,00	1.319.231,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738774	0,00	0,05	1.319.231,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738775	13,20	0,00	1.319.245,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738776	1,94	0,00	1.319.247,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738777	166,35	0,00	1.319.413,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738778	3,69	0,00	1.319.417,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738779	4,72	0,00	1.319.421,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738781	0,00	8,22	1.319.413,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738782	4,59	0,00	1.319.418,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738783	202,17	0,00	1.319.620,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738784	28,35	0,00	1.319.648,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738785	1,60	0,00	1.319.650,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738805	1,18	0,00	1.319.651,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738806	1,50	0,00	1.319.653,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738807	85,44	0,00	1.319.738,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738808	0,00	2,36	1.319.736,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738809	2,24	0,00	1.319.738,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738810	0,23	0,00	1.319.738,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738812	51,43	0,00	1.319.789,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738813	2,65	0,00	1.319.792,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738814	13,40	0,00	1.319.806,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738815	0,00	0,09	1.319.805,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738816	9,82	0,00	1.319.815,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738817	1,06	0,00	1.319.816,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738818	20,08	0,00	1.319.836,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738820	8,03	0,00	1.319.844,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738821	0,23	0,00	1.319.845,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738839	8,54	0,00	1.319.853,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738840	0,00	16,30	1.319.837,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738841	3,96	0,00	1.319.841,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738842	0,00	0,36	1.319.841,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738843	5,04	0,00	1.319.846,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738845	1,86	0,00	1.319.847,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738846	22,33	0,00	1.319.870,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738847	90,44	0,00	1.319.960,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738848	21,21	0,00	1.319.981,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738849	1,25	0,00	1.319.983,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738851	6,28	0,00	1.319.989,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738852	0,00	0,06	1.319.989,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738853	6,12	0,00	1.319.995,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738854	0,00	0,80	1.319.994,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738855	42,30	0,00	1.320.036,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738858	4,93	0,00	1.320.041,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738859	0,00	9,56	1.320.032,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738860	43,36	0,00	1.320.075,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738861	6,43	0,00	1.320.082,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738862	24,38	0,00	1.320.106,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738863	0,62	0,00	1.320.107,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738864	10,69	0,00	1.320.117,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738865	114,55	0,00	1.320.232,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738867	128,25	0,00	1.320.360,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738868	0,00	2,31	1.320.358,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738869	58,41	0,00	1.320.416,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738871	4,63	0,00	1.320.421,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738872	0,00	1,78	1.320.419,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738945	0,30	0,00	1.320.419,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738947	0,00	0,02	1.320.419,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738949	0,01	0,00	1.320.419,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738950	0,01	0,00	1.320.419,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738952	0,00	0,04	1.320.419,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738956	0,00	0,02	1.320.419,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738957	0,00	0,04	1.320.419,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738958	0,00	0,07	1.320.419,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738964	0,37	0,00	1.320.420,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738965	0,38	0,00	1.320.420,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738966	0,00	0,01	1.320.420,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738968	0,05	0,00	1.320.420,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738969	0,00	0,26	1.320.420,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738974	0,00	0,07	1.320.420,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738976	0,38	0,00	1.320.420,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738977	0,01	0,00	1.320.420,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738978	0,00	0,02	1.320.420,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738980	0,01	0,00	1.320.420,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738983	0,37	0,00	1.320.420,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738984	0,30	0,00	1.320.421,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738985	0,02	0,00	1.320.421,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738986	0,00	0,08	1.320.421,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738990	0,00	0,09	1.320.421,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738994	0,00	0,02	1.320.421,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738996	0,30	0,00	1.320.421,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738997	0,00	0,03	1.320.421,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738998	0,38	0,00	1.320.421,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738999	0,01	0,00	1.320.421,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739000	0,00	0,03	1.320.421,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739001	0,00	0,02	1.320.421,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739005	0,37	0,00	1.320.422,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739006	0,01	0,00	1.320.422,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739007	0,30	0,00	1.320.422,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739013	0,00	0,02	1.320.422,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739014	0,01	0,00	1.320.422,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739015	0,00	0,09	1.320.422,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739019	0,30	0,00	1.320.422,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739020	0,00	0,08	1.320.422,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739021	0,00	0,07	1.320.422,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739025	0,00	0,02	1.320.422,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739026	0,50	0,00	1.320.422,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739027	0,00	0,03	1.320.422,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739029	0,00	0,08	1.320.422,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739030	0,00	0,15	1.320.422,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739031	0,38	0,00	1.320.422,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739032	0,00	0,01	1.320.422,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739038	0,00	0,04	1.320.422,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739039	0,01	0,00	1.320.422,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739045	0,37	0,00	1.320.423,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739049	0,02	0,00	1.320.423,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739050	0,00	0,04	1.320.423,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739051	0,54	0,00	1.320.423,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739054	0,01	0,00	1.320.423,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739057	0,01	0,00	1.320.423,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739058	0,54	0,00	1.320.424,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739060	0,00	0,03	1.320.424,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739062	0,00	0,01	1.320.424,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739067	0,00	0,06	1.320.424,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739072	0,00	0,69	1.320.423,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739073	0,30	0,00	1.320.423,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739074	0,00	0,08	1.320.423,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739075	0,00	0,15	1.320.423,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739076	0,00	0,26	1.320.423,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739080	0,00	0,02	1.320.423,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739081	0,37	0,00	1.320.423,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739082	0,38	0,00	1.320.424,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739083	0,00	0,04	1.320.424,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739085	0,02	0,00	1.320.424,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739086	0,00	0,36	1.320.423,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739092	0,01	0,00	1.320.423,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739093	0,00	0,03	1.320.423,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739094	0,00	0,04	1.320.423,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739095	0,00	0,01	1.320.423,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739098	0,00	0,02	1.320.423,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739099	0,37	0,00	1.320.424,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739104	0,01	0,00	1.320.424,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739105	0,00	0,26	1.320.423,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739111	0,00	8,27	1.320.415,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739112	0,05	0,00	1.320.415,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739113	0,38	0,00	1.320.415,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739114	0,00	0,04	1.320.415,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739116	0,00	0,08	1.320.415,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739119	0,30	0,00	1.320.416,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739122	0,00	0,01	1.320.416,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739123	0,00	0,04	1.320.416,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739124	0,00	0,08	1.320.416,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739126	0,00	0,02	1.320.415,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739127	0,05	0,00	1.320.416,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739129	0,38	0,00	1.320.416,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739130	0,00	0,03	1.320.416,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739133	0,01	0,00	1.320.416,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739134	0,00	0,04	1.320.416,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739135	0,00	0,26	1.320.416,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739138	0,37	0,00	1.320.416,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739140	0,01	0,00	1.320.416,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739142	0,00	0,15	1.320.416,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739146	0,30	0,00	1.320.416,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739152	0,00	0,03	1.320.416,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739153	0,00	0,12	1.320.416,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739156	0,37	0,00	1.320.416,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739157	0,01	0,00	1.320.416,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739158	0,30	0,00	1.320.417,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739160	0,01	0,00	1.320.417,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739164	0,00	0,04	1.320.417,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739165	0,00	0,01	1.320.417,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739167	0,00	0,04	1.320.417,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739172	0,05	0,00	1.320.417,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739173	0,00	0,15	1.320.416,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739174	0,00	0,05	1.320.416,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739177	0,38	0,00	1.320.417,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739181	0,71	0,00	1.320.418,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739187	0,00	0,04	1.320.417,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739189	0,05	0,00	1.320.418,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739190	0,01	0,00	1.320.418,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739192	0,00	0,08	1.320.417,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739197	0,00	0,04	1.320.417,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739198	0,00	0,15	1.320.417,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739202	0,00	0,01	1.320.417,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739203	0,00	0,03	1.320.417,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739204	0,01	0,00	1.320.417,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739205	0,00	0,26	1.320.417,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739207	0,30	0,00	1.320.417,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739209	0,37	0,00	1.320.418,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739210	0,38	0,00	1.320.418,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739212	0,00	0,04	1.320.418,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739223	0,00	0,01	1.320.418,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739227	5,30	0,00	1.320.423,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739228	50,03	0,00	1.320.473,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739229	6,43	0,00	1.320.480,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739230	42,56	0,00	1.320.522,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739231	0,00	10,57	1.320.512,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739232	2,29	0,00	1.320.514,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739233	0,12	0,00	1.320.514,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739240	1,14	0,00	1.320.515,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739241	0,00	3,57	1.320.512,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739242	0,00	0,04	1.320.512,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739244	31,78	0,00	1.320.543,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739245	6,70	0,00	1.320.550,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739246	11,38	0,00	1.320.562,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739249	0,01	0,00	1.320.562,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739250	1,08	0,00	1.320.563,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739251	23,68	0,00	1.320.586,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739252	0,00	9,81	1.320.576,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739253	0,00	0,32	1.320.576,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739254	123,50	0,00	1.320.700,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739255	0,00	19,73	1.320.680,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739256	11,45	0,00	1.320.691,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739257	12,03	0,00	1.320.703,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739266	0,00	187,68	1.320.516,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739267	148,61	0,00	1.320.664,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739268	0,00	127,92	1.320.536,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739270	1,45	0,00	1.320.538,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739271	1,36	0,00	1.320.539,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739272	0,00	6,77	1.320.532,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739276	15,72	0,00	1.320.548,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739277	0,12	0,00	1.320.548,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739278	4,82	0,00	1.320.553,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739279	5,69	0,00	1.320.559,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739280	0,00	3,58	1.320.555,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739287	0,00	0,28	1.320.555,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739288	0,00	71,31	1.320.484,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739289	16,47	0,00	1.320.500,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739291	0,15	0,00	1.320.500,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739292	11,24	0,00	1.320.512,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739309	0,00	1,56	1.320.510,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739310	3,72	0,00	1.320.514,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739311	3,85	0,00	1.320.518,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739312	0,21	0,00	1.320.518,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739314	1,97	0,00	1.320.520,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739315	1,40	0,00	1.320.521,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739316	0,00	3,27	1.320.518,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739317	0,91	0,00	1.320.519,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739318	0,58	0,00	1.320.519,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739319	4,30	0,00	1.320.524,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739320	0,41	0,00	1.320.524,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739321	0,00	0,15	1.320.524,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739322	0,25	0,00	1.320.524,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739323	0,00	5,33	1.320.519,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739331	0,00	0,49	1.320.518,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739332	0,58	0,00	1.320.519,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739334	0,01	0,00	1.320.519,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739335	0,00	20,47	1.320.498,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739336	1,45	0,00	1.320.500,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739337	79,36	0,00	1.320.579,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739338	0,00	11,58	1.320.568,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739339	1,41	0,00	1.320.569,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739340	0,42	0,00	1.320.569,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739341	0,00	106,86	1.320.463,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739342	0,00	6,46	1.320.456,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739349	11,60	0,00	1.320.468,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739350	0,00	0,04	1.320.468,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739351	11,88	0,00	1.320.480,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739352	0,05	0,00	1.320.480,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739353	45,66	0,00	1.320.525,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739354	4,19	0,00	1.320.530,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739355	17,42	0,00	1.320.547,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739357	2,00	0,00	1.320.549,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739366	130,95	0,00	1.320.680,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739367	0,00	19,40	1.320.660,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739369	0,00	0,05	1.320.660,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739370	0,00	0,43	1.320.660,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739371	21,40	0,00	1.320.681,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739372	0,00	0,40	1.320.681,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739373	0,69	0,00	1.320.682,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739374	3,99	0,00	1.320.686,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739375	0,22	0,00	1.320.686,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739376	0,25	0,00	1.320.686,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739377	26,72	0,00	1.320.713,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739378	0,00	0,68	1.320.712,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739379	0,13	0,00	1.320.712,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739380	0,00	0,01	1.320.712,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739381	0,00	0,64	1.320.712,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739392	0,53	0,00	1.320.712,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739393	1,46	0,00	1.320.714,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739394	0,53	0,00	1.320.714,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739395	0,00	1,34	1.320.713,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739396	0,99	0,00	1.320.714,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739397	0,07	0,00	1.320.714,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739404	0,00	3,01	1.320.711,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739405	5,58	0,00	1.320.716,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739408	0,27	0,00	1.320.717,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739409	0,00	2,59	1.320.714,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739411	2,59	0,00	1.320.717,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739413	1,51	0,00	1.320.718,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739416	2,95	0,00	1.320.721,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739417	121,68	0,00	1.320.843,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739419	0,52	0,00	1.320.843,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739420	0,00	2,11	1.320.841,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739425	0,03	0,00	1.320.841,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739426	9,39	0,00	1.320.851,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739427	0,00	1,88	1.320.849,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739428	0,00	1,14	1.320.848,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739429	0,88	0,00	1.320.849,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739431	0,00	1,64	1.320.847,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739434	0,00	0,02	1.320.847,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739435	3,11	0,00	1.320.850,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739436	0,01	0,00	1.320.850,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739437	0,33	0,00	1.320.850,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739438	0,00	1,49	1.320.849,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739439	3,30	0,00	1.320.852,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739440	1,06	0,00	1.320.853,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739441	34,85	0,00	1.320.888,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739444	2,83	0,00	1.320.891,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739445	0,00	7,81	1.320.883,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739448	0,87	0,00	1.320.884,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739450	2,73	0,00	1.320.887,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739452	0,00	4,91	1.320.882,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739454	0,30	0,00	1.320.882,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739455	0,00	1,36	1.320.881,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739461	0,00	0,39	1.320.880,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739462	0,00	0,06	1.320.880,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739463	0,35	0,00	1.320.881,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739464	0,22	0,00	1.320.881,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739465	1,60	0,00	1.320.882,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739466	0,00	1,36	1.320.881,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739474	0,00	0,01	1.320.881,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739475	5,14	0,00	1.320.886,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739476	1,03	0,00	1.320.887,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739478	1,10	0,00	1.320.888,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739479	1,87	0,00	1.320.890,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739480	0,00	0,70	1.320.890,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739481	1,17	0,00	1.320.891,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739482	0,35	0,00	1.320.891,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739483	0,62	0,00	1.320.892,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739484	0,00	0,30	1.320.891,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739485	0,00	2,59	1.320.889,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739489	0,01	0,00	1.320.889,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739493	0,37	0,00	1.320.889,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739494	0,01	0,00	1.320.889,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739496	0,00	0,15	1.320.889,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739497	0,00	0,04	1.320.889,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739500	0,00	0,01	1.320.889,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739504	0,00	0,02	1.320.889,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739505	0,00	0,04	1.320.889,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739506	0,00	0,26	1.320.889,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739508	0,30	0,00	1.320.889,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739509	0,38	0,00	1.320.889,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739511	0,00	0,08	1.320.889,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739513	0,00	0,03	1.320.889,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739518	0,30	0,00	1.320.890,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739519	0,00	0,07	1.320.889,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739520	0,00	0,08	1.320.889,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739522	0,37	0,00	1.320.890,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739523	0,30	0,00	1.320.890,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739524	0,38	0,00	1.320.890,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739528	0,02	0,00	1.320.890,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739529	0,00	0,09	1.320.890,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739532	0,00	1,15	1.320.889,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739533	0,01	0,00	1.320.889,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739536	0,00	0,03	1.320.889,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739537	0,00	0,02	1.320.889,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739540	0,00	0,02	1.320.889,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739541	0,01	0,00	1.320.889,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739543	0,00	0,03	1.320.889,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739544	1,88	0,00	1.320.891,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739545	0,03	0,00	1.320.891,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739546	0,00	10,67	1.320.880,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739548	0,00	0,34	1.320.880,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739550	0,00	0,01	1.320.880,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739551	0,00	0,78	1.320.879,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739552	0,00	0,98	1.320.878,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739553	0,09	0,00	1.320.878,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739554	0,04	0,00	1.320.878,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739559	15,47	0,00	1.320.894,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739561	0,00	0,05	1.320.894,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739568	0,00	0,17	1.320.894,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739573	0,00	0,19	1.320.893,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739574	0,80	0,00	1.320.894,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739577	0,00	0,15	1.320.894,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739578	0,00	0,01	1.320.894,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739579	2,12	0,00	1.320.896,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739586	0,00	0,08	1.320.896,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739587	0,11	0,00	1.320.896,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739588	0,00	0,22	1.320.896,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739589	0,05	0,00	1.320.896,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739595	0,34	0,00	1.320.896,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739596	0,00	0,18	1.320.896,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739597	0,52	0,00	1.320.897,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739598	0,00	5,51	1.320.891,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739599	11,10	0,00	1.320.902,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739605	1,65	0,00	1.320.904,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739606	0,30	0,00	1.320.904,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739607	0,00	2,35	1.320.902,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739618	0,01	0,00	1.320.902,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739619	0,00	4,27	1.320.898,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739620	0,06	0,00	1.320.898,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739621	93,25	0,00	1.320.991,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739624	0,00	0,28	1.320.991,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739625	0,00	0,14	1.320.991,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739626	0,00	0,18	1.320.990,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739628	0,00	0,04	1.320.990,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739630	2,12	0,00	1.320.992,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739633	4,19	0,00	1.320.997,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739634	0,55	0,00	1.320.997,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739636	0,00	0,14	1.320.997,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739637	0,18	0,00	1.320.997,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739641	0,13	0,00	1.320.997,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739642	24,12	0,00	1.321.021,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739647	0,00	0,01	1.321.021,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739648	0,00	0,01	1.321.021,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739650	0,77	0,00	1.321.022,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739652	0,00	0,15	1.321.022,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739653	11,10	0,00	1.321.033,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739654	3,06	0,00	1.321.036,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739658	0,07	0,00	1.321.036,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739659	1,20	0,00	1.321.038,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739660	1,68	0,00	1.321.039,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739666	0,90	0,00	1.321.040,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739667	0,00	0,01	1.321.040,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739668	0,43	0,00	1.321.041,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739669	0,00	0,11	1.321.040,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739671	0,10	0,00	1.321.041,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739678	0,00	0,78	1.321.040,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739681	0,87	0,00	1.321.041,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739684	0,00	1,57	1.321.039,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739690	0,00	2,13	1.321.037,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739692	0,00	0,68	1.321.036,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739694	3,22	0,00	1.321.039,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739696	0,30	0,00	1.321.040,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739697	1,59	0,00	1.321.041,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739698	0,19	0,00	1.321.042,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739699	11,10	0,00	1.321.053,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739700	300,00	0,00	1.321.353,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739703	0,30	0,00	1.321.353,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739704	0,06	0,00	1.321.353,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739705	0,00	0,18	1.321.353,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739706	0,12	0,00	1.321.353,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739708	0,09	0,00	1.321.353,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739709	0,05	0,00	1.321.353,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739710	0,00	0,22	1.321.353,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739716	0,38	0,00	1.321.353,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739717	0,00	0,10	1.321.353,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739718	0,00	0,08	1.321.353,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739719	0,00	2,95	1.321.350,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739720	0,26	0,00	1.321.350,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739721	0,00	3,62	1.321.347,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739726	1,94	0,00	1.321.349,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739727	0,16	0,00	1.321.349,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739730	0,00	0,19	1.321.349,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739731	0,00	0,64	1.321.348,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739733	0,04	0,00	1.321.348,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739734	0,31	0,00	1.321.348,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739741	0,00	0,11	1.321.348,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739742	1,06	0,00	1.321.349,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739744	0,00	0,03	1.321.349,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739747	19,13	0,00	1.321.368,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739748	0,03	0,00	1.321.368,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739751	0,00	0,28	1.321.368,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739753	0,31	0,00	1.321.368,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739754	1,35	0,00	1.321.370,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739757	0,00	0,04	1.321.370,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739762	0,80	0,00	1.321.371,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739763	0,00	2,35	1.321.368,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739764	0,00	0,03	1.321.368,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739766	0,00	0,71	1.321.367,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739767	0,00	2,13	1.321.365,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739771	6,89	0,00	1.321.372,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739776	0,00	1,97	1.321.370,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739778	0,04	0,00	1.321.370,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739783	0,00	0,07	1.321.370,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739788	0,00	0,01	1.321.370,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739789	2,56	0,00	1.321.373,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739791	0,09	0,00	1.321.373,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739795	0,05	0,00	1.321.373,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739796	0,01	0,00	1.321.373,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739797	0,08	0,00	1.321.373,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739798	0,00	0,24	1.321.373,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739799	0,11	0,00	1.321.373,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739800	14,88	0,00	1.321.388,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739801	1,92	0,00	1.321.390,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739802	1,17	0,00	1.321.391,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739803	0,00	2,38	1.321.388,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739808	0,97	0,00	1.321.389,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739809	2,38	0,00	1.321.392,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739811	1,30	0,00	1.321.393,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739813	0,00	0,07	1.321.393,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739814	0,00	0,12	1.321.393,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739820	0,00	0,03	1.321.393,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739821	3,70	0,00	1.321.397,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739822	37,30	0,00	1.321.434,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739824	0,03	0,00	1.321.434,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739825	0,00	0,02	1.321.434,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739826	11,10	0,00	1.321.445,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739829	8,38	0,00	1.321.453,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739830	0,04	0,00	1.321.453,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739831	0,00	17,08	1.321.436,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739833	28,70	0,00	1.321.465,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739834	0,03	0,00	1.321.465,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739835	0,00	1,36	1.321.464,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739838	0,01	0,00	1.321.464,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739839	0,60	0,00	1.321.464,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739840	0,00	0,92	1.321.463,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739841	47,83	0,00	1.321.511,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739843	0,04	0,00	1.321.511,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739845	0,00	0,57	1.321.511,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739851	0,00	0,78	1.321.510,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739852	0,00	0,91	1.321.509,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739853	0,39	0,00	1.321.509,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739855	0,31	0,00	1.321.510,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739861	0,00	0,12	1.321.510,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739863	5,84	0,00	1.321.515,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739864	1,59	0,00	1.321.517,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739865	1,64	0,00	1.321.519,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739870	0,00	0,01	1.321.519,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739871	1,28	0,00	1.321.520,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739873	0,00	0,19	1.321.520,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739875	1,30	0,00	1.321.521,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739876	0,78	0,00	1.321.522,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739877	1,30	0,00	1.321.523,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739878	0,05	0,00	1.321.523,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739888	0,00	0,04	1.321.523,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739891	0,29	0,00	1.321.523,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739894	0,14	0,00	1.321.524,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739895	0,08	0,00	1.321.524,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739901	0,75	0,00	1.321.524,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739903	0,00	0,03	1.321.524,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739904	0,77	0,00	1.321.525,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739905	0,00	0,08	1.321.525,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739906	2,04	0,00	1.321.527,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739909	8,38	0,00	1.321.535,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739912	1,54	0,00	1.321.537,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739915	0,00	0,34	1.321.537,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739917	1,83	0,00	1.321.539,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739920	0,00	0,16	1.321.538,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739922	0,87	0,00	1.321.539,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739923	1,59	0,00	1.321.541,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739925	0,07	0,00	1.321.541,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739926	0,00	0,47	1.321.540,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739927	0,29	0,00	1.321.541,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739928	0,00	0,42	1.321.540,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739929	0,00	12,81	1.321.527,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739930	0,07	0,00	1.321.528,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739931	0,24	0,00	1.321.528,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739933	22,20	0,00	1.321.550,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739934	0,05	0,00	1.321.550,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739936	0,04	0,00	1.321.550,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739938	0,00	0,04	1.321.550,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739942	1,05	0,00	1.321.551,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739943	38,53	0,00	1.321.590,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739944	1,55	0,00	1.321.591,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739945	0,09	0,00	1.321.591,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739946	0,00	0,04	1.321.591,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739947	0,26	0,00	1.321.591,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739948	0,00	2,35	1.321.589,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739957	1,20	0,00	1.321.590,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739964	0,30	0,00	1.321.591,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739965	0,00	0,18	1.321.590,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739966	0,16	0,00	1.321.591,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739969	0,14	0,00	1.321.591,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739970	0,38	0,00	1.321.591,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739971	0,00	0,02	1.321.591,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739972	0,00	0,49	1.321.591,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739982	9,67	0,00	1.321.600,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739983	0,00	0,03	1.321.600,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739984	0,13	0,00	1.321.600,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739985	0,39	0,00	1.321.601,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739987	0,04	0,00	1.321.601,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739988	0,31	0,00	1.321.601,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739989	0,00	0,34	1.321.601,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739992	2,38	0,00	1.321.603,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739993	0,60	0,00	1.321.604,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739994	0,00	0,78	1.321.603,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739995	0,00	12,81	1.321.590,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739997	0,00	3,57	1.321.587,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739998	1,59	0,00	1.321.588,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740005	0,15	0,00	1.321.588,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740008	0,09	0,00	1.321.588,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740010	0,00	0,09	1.321.588,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740011	0,00	0,29	1.321.588,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740012	0,03	0,00	1.321.588,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740013	0,00	0,12	1.321.588,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740014	0,00	0,08	1.321.588,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740017	0,00	0,12	1.321.588,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740023	0,02	0,00	1.321.588,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740024	0,44	0,00	1.321.588,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740027	0,00	0,01	1.321.588,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740028	1,16	0,00	1.321.589,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740029	0,00	0,11	1.321.589,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740030	1,28	0,00	1.321.591,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740032	0,00	0,08	1.321.590,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740033	0,00	0,07	1.321.590,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740034	0,03	0,00	1.321.590,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740037	1,50	0,00	1.321.592,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740038	0,09	0,00	1.321.592,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740042	0,00	0,01	1.321.592,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740043	0,02	0,00	1.321.592,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740044	0,00	0,09	1.321.592,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740050	0,00	0,01	1.321.592,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19740055	1,73	0,00	1.321.594,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740056	0,00	0,03	1.321.594,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740058	1,04	0,00	1.321.595,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740059	0,04	0,00	1.321.595,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740064	0,00	0,18	1.321.595,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740068	0,00	3,57	1.321.591,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740069	1,06	0,00	1.321.592,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740070	0,00	0,68	1.321.591,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740071	0,00	3,13	1.321.588,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740072	0,10	0,00	1.321.588,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740073	0,00	0,28	1.321.588,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740076	0,55	0,00	1.321.589,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740077	0,40	0,00	1.321.589,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740078	0,00	4,27	1.321.585,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740080	0,00	0,12	1.321.585,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740083	1.893,46	0,00	1.323.478,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740084	0,00	3,51	1.323.475,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740085	0,00	750,87	1.322.724,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740086	198,27	0,00	1.322.922,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740087	0,50	0,00	1.322.922,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740088	0,00	0,37	1.322.922,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740089	0,36	0,00	1.322.922,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740091	0,00	13,38	1.322.909,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740092	233,63	0,00	1.323.143,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740093	0,00	211,50	1.322.931,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740094	0,00	489,13	1.322.442,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740095	100,16	0,00	1.322.542,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740096	1.174,13	0,00	1.323.716,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740097	0,00	240,51	1.323.476,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740098	48,35	0,00	1.323.524,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740099	159,96	0,00	1.323.684,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740100	148,97	0,00	1.323.833,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	45245	19988376	478,78	0,00	1.324.312,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34979 OC
	45245	19988389	15.983,33	0,00	1.340.295,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.376.451,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						92851 OC
31/03/2025	45245	19988479	8,05	0,00	1.340.303,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671448 OC
	45245	19988486	15.983,33	0,00	1.356.287,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 92849 OC
	45245	19988578	718,17	0,00	1.357.005,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34980 OC
	45245	19988582	478,78	0,00	1.357.484,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35018 OC
	45245	19988684	1.161,40	0,00	1.358.645,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130042 OC 140149
	45245	19988685	1.706,40	0,00	1.360.351,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109301 OC 140146
	45245	19988883	478,78	0,00	1.360.830,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34977 OC
	45245	19988886	15.983,33	0,00	1.376.813,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 92847 OC
	45245	19988888	15.983,33	0,00	1.392.797,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 92854 OC
	45245	19988979	1.037,70	0,00	1.393.834,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303884 OC 140140
	45245	19988987	1.917,18	0,00	1.395.752,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1988035 OC 140141
			1.418.597,82	**1.399.297,36**	**1.395.752,16 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			1.418.597,82	**1.399.297,36**	**1.395.752,16 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER **Saldo Anterior:** 14.963,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2025	45245	19989041	7.440,00	0,00	22.403,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1840 OC 138535
25/03/2025	45245	19988837	5.062,10	0,00	27.465,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 571585 OC 138542
31/03/2025	44617	23	0,00	0,01	27.465,30 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025
	44760	19737052	11,29	0,00	27.476,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	37,93	0,00	27.514,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,00	49,21	27.465,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737088	0,00	13.003,08	14.462,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737262	0,00	27,09	14.435,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738366	4,74	0,00	14.439,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739238	0,00	3,39	14.436,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			12.556,06	**13.082,78**	**14.436,49 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER **Saldo Anterior:** 14.963,21 **D**

	12.556,06	**13.082,78**	**14.436,49**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER**

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER **Saldo Anterior:** 2.955,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
18/03/2025	45245	19988634	4.824,50	0,00	7.779,70	D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1161 OC 135386
20/03/2025	45245	19989034	143,28	0,00	7.922,98	D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736803 OC 137615
24/03/2025	45245	19988935	13,20	0,00	7.936,18	D	REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 9310 OC 139460
25/03/2025	45245	19988358	70,00	0,00	8.006,18	D	REF. A COMPRA/SERV. DE RHENOVE TINTAS E LIMPEZA LTDA 1085 OC 139574
28/03/2025	45245	19988448	373,41	0,00	8.379,59	D	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 81 OC 139400
	45245	19988687	108,00	0,00	8.487,59	D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8119 OC 139398
31/03/2025	44617	19	0,00	0,01	8.487,58	D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025
	44760	19737357	0,00	5.849,00	2.638,58	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			5.532,39	**5.849,01**	**2.638,58**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			5.532,39	**5.849,01**	**2.638,58**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER**

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 140.955,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
03/03/2025	45245	19988975	3.400,00	0,00	144.355,69	D	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 81 OC 134036
07/03/2025	44751	19729092	308,00	0,00	144.663,69	D	NOTA DE DOACAO Nº 2159185 SÉRIE 3
12/03/2025	45245	19988514	306,00	0,00	144.969,69	D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25347 OC 134663
20/03/2025	45245	19988400	395.325,23	0,00	540.294,92	D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 334 OC
	45245	19988720	1.195,20	0,00	541.490,12	D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21188 OC 138805
24/03/2025	45245	19988859	9.975,00	0,00	551.465,12	D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1513 OC 136998
25/03/2025	45245	19988629	20.916,00	0,00	572.381,12	D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21251 OC 139660
27/03/2025	45245	19988294	1.599,00	0,00	573.980,12	D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14899 OC 139661
28/03/2025	45245	19988581	448,50	0,00	574.428,62	D	REF. A COMPRA/SERV. DE CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 1241 OC 139950
	45245	19988686	1.485,00	0,00	575.913,62	D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 123900 OC 140013
31/03/2025	44617	17	0,00	0,13	575.913,49	D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025
	44760	19737052	71,02	0,00	575.984,51	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3.557,51	0,00	579.542,02	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	474,95	0,00	580.016,97	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3.053,65	0,00	583.070,62	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 140.955,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737052	89,81	0,00	583.160,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.170,62	0,00	585.331,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	159,83	0,00	585.490,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.644,61	0,00	587.135,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3.382,15	0,00	590.517,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	3.816,50	0,00	594.334,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	66,28	0,00	594.400,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	15.783,61	0,00	610.184,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	407,10	0,00	610.591,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	160,22	0,00	610.751,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	298,74	0,00	611.050,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	82,10	0,00	611.132,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	55,77	0,00	611.187,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	89,24	0,00	611.277,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	504,81	0,00	611.782,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.460,00	0,00	614.242,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	6.314,54	0,00	620.556,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,00	46.805,88	573.750,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	609,45	0,00	574.360,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	24,34	0,00	574.384,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	1.495,14	0,00	575.879,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	34,00	0,00	575.913,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737388	0,00	460.913,04	115.000,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737670	0,00	1.257,00	113.743,56 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.341
	44760	19737671	0,00	1.152,25	112.591,31 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.341
	44760	19737672	0,00	1.257,00	111.334,31 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.341
	44760	19737673	726,95	0,00	112.061,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737674	0,00	726,95	111.334,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737676	7.498,52	0,00	118.832,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737677	0,00	7.498,52	111.334,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737679	0,00	95,90	111.238,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737681	0,00	0,22	111.238,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737682	2.489,02	0,00	113.727,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737683	0,00	2.489,53	111.237,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 140.955,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737684	0,00	1,38	111.236,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737685	82,10	0,00	111.318,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737686	0,00	656,77	110.661,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737688	3.557,51	0,00	114.219,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737689	0,00	3.557,51	110.661,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737690	0,00	788,07	109.873,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737691	0,00	3,22	109.870,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737692	59,87	0,00	109.930,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737693	0,00	59,87	109.870,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737694	0,00	29,94	109.840,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737696	0,00	407,10	109.433,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737698	0,00	403,51	109.029,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738464	54,16	0,00	109.083,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738466	0,00	40,00	109.043,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738467	4,26	0,00	109.048,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738472	381,71	0,00	109.429,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738473	403,51	0,00	109.833,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738474	591,99	0,00	110.425,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738476	68,53	0,00	110.493,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738477	203,55	0,00	110.697,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738478	0,00	67,85	110.629,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738479	1.394,14	0,00	112.023,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738480	1,38	0,00	112.025,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738481	0,82	0,00	112.025,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738482	2,99	0,00	112.028,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738485	124,59	0,00	112.153,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738489	2,80	0,00	112.156,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738491	161,46	0,00	112.317,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738493	180,60	0,00	112.498,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738494	3,22	0,00	112.501,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738498	11,16	0,00	112.512,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738500	66,29	0,00	112.579,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738501	0,80	0,00	112.579,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738502	0,22	0,00	112.580,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 140.955,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738503	4,46	0,00	112.584,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738505	1.054,08	0,00	113.638,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738507	13,16	0,00	113.651,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738509	474,33	0,00	114.126,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			501.382,10	**528.211,64**	**114.126,15 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			501.382,10	**528.211,64**	**114.126,15 D**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER**

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER **Saldo Anterior:** 3.538,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	45245	19988509	6.987,00	0,00	10.525,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 122722 OC 137324
31/03/2025	44760	19737052	296,25	0,00	10.822,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,00	3.295,81	7.526,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.999,56	0,00	10.525,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737680	0,00	79,57	10.446,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738469	0,00	3.866,16	6.580,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738470	16,98	0,00	6.597,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738471	79,57	0,00	6.676,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738495	49,38	0,00	6.726,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			10.428,74	**7.241,54**	**6.726,16 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			10.428,74	**7.241,54**	**6.726,16 D**	**<<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER**

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER **Saldo Anterior:** 34.413,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	45245	19988939	202,30	0,00	34.615,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 19 OC 137006
19/03/2025	45245	19988635	2.640,00	0,00	37.255,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1505 OC 138607
20/03/2025	45245	19988518	4.481,40	0,00	41.737,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 2799 OC 137005
25/03/2025	45245	19988460	266,00	0,00	42.003,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 62957 OC 139155
31/03/2025	44617	15	0,00	0,01	42.003,15 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025
	44760	19737052	0,00	32,00	41.971,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	32,00	0,00	42.003,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737386	0,00	8.456,07	33.547,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737417	116,17	0,00	33.663,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 34.413,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737418	0,00	2.323,34	31.339,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737442	535,58	0,00	31.875,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737444	570,77	0,00	32.446,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			8.844,22	**10.811,42**	**32.446,26 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			8.844,22	**10.811,42**	**32.446,26 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:** 142.252,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	45245	19988606	404,60	0,00	142.657,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 733858 OC 137318
20/03/2025	45245	19988623	2.860,00	0,00	145.517,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736804 OC 134324
	45245	19989034	89,04	0,00	145.606,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736803 OC 137615
	45245	19989054	70,20	0,00	145.676,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736802 OC 138229
21/03/2025	45245	19988524	100,10	0,00	145.776,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15980 OC 137570
	45245	19988596	780,00	0,00	146.556,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2220 OC 138231
	45245	19988839	210,00	0,00	146.766,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15981 OC 134662
24/03/2025	45245	19989045	1.639,71	0,00	148.406,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6103 OC 137319
26/03/2025	45245	19988789	789,96	0,00	149.196,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15999 OC 137322
31/03/2025	44617	16	0,02	0,00	149.196,33 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025
	44760	19737052	18,00	0,00	149.214,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,00	76,92	149.137,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	48,49	0,00	149.185,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	10,43	0,00	149.196,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737363	0,00	23.409,53	125.786,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737364	0,00	0,19	125.786,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737411	270,06	0,00	126.056,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737421	2.873,49	0,00	128.930,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737429	0,19	0,00	128.930,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737435	38,00	0,00	128.968,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737437	0,00	847,83	128.120,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	45245	19988583	3.963,00	0,00	132.083,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 47666 OC 138901
	45245	19988769	2.860,00	0,00	134.943,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 738663 OC 134325
			17.025,29	**24.334,47**	**134.943,52 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 142.252,70 **D**

			17.025,29	**24.334,47**	**134.943,52**	**D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER**

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER **Saldo Anterior:** 21.181,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	45245	19988320	2.446,50	0,00	23.627,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62471 OC 137321
	45245	19988543	1.125,00	0,00	24.752,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17055 OC 137320
13/03/2025	45245	19988716	1.687,50	0,00	26.440,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17070 OC 137320
31/03/2025	44760	19737052	2.819,71	0,00	29.259,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,00	5.262,06	23.997,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2.442,35	0,00	26.440,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737141	0,00	183.314,94	-156.874,92 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737260	0,00	5,34	-156.880,26 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737308	176.820,93	0,00	19.940,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737408	0,00	4,15	19.936,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737428	7,21	0,00	19.943,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740090	4,15	0,00	19.947,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740101	0,00	1,87	19.946,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			187.353,35	**188.588,36**	**19.946,01 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			187.353,35	**188.588,36**	**19.946,01 D**	**<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER**

Conta Analítica: 12036 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER **Saldo Anterior:** 9.835,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	45245	19988829	2.560,00	0,00	12.395,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1934 OC 136347
14/03/2025	45245	19988915	1.199,50	0,00	13.595,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20557 OC 137774
31/03/2025	44760	19737393	0,00	8.286,19	5.308,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			3.759,50	**8.286,19**	**5.308,91 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			3.759,50	**8.286,19**	**5.308,91 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER**

Conta Analítica: 12037 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12037 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2025	45245	19988510	2.208,00	0,00	2.208,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5708 OC 137579
	45245	19989015	5.940,00	0,00	8.148,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1838 OC 136119
31/03/2025	44760	19737052	2.208,00	0,00	10.356,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,00	6.624,00	3.732,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	4.416,00	0,00	8.148,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737407	0,00	5.940,00	2.208,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			14.772,00	**12.564,00**	**2.208,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			14.772,00	**12.564,00**	**2.208,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER**

Conta Analítica: 12038 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER **Saldo Anterior:** 220,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19988418	300,30	0,00	520,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8006 OC 134665
20/03/2025	45245	19988427	2.585,70	0,00	3.106,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1830 OC 136916
31/03/2025	44617	22	0,00	0,01	3.106,25 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025
	44760	19737400	0,00	2.585,70	520,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			2.886,00	**2.585,71**	**520,55 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			2.886,00	**2.585,71**	**520,55 D**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER**

Conta Analítica: 12040 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME CRER **Saldo Anterior:** 1.818,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025	45245	19988922	6.702,00	0,00	8.520,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 163 OC 131512
	45245	19988943	1.080,00	0,00	9.600,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 162 OC 132508
31/03/2025	44760	19738940	0,00	7.669,98	1.930,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			7.782,00	**7.669,98**	**1.930,62 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			7.782,00	**7.669,98**	**1.930,62 D**	**<<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER**

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER **Saldo Anterior:** 79.882,22 **D**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER **Saldo Anterior:** 79.882,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19988806	930,00	0,00	80.812,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 127086 OC 129252
12/03/2025	45245	19988594	441,20	0,00	81.253,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 62610 OC 137665
13/03/2025	45245	19988660	1.386,30	0,00	82.639,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8047 OC 137664
14/03/2025	45245	19988309	503,25	0,00	83.142,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 14399 OC 137662
18/03/2025	45245	19988704	1.430,00	0,00	84.572,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 34 OC 137661
	45245	19988846	2.428,90	0,00	87.001,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5709 OC 137663
28/03/2025	45245	19988742	2.726,70	0,00	89.728,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8118 OC 137664
31/03/2025	44617	20	0,00	0,04	89.728,53 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025
	44760	19737052	603,59	0,00	90.332,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,36	0,00	90.334,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	488,06	0,00	90.822,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,00	1.211,88	89.610,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	117,89	0,00	89.728,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737219	0,00	21.285,00	68.443,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737335	0,00	235,78	68.207,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737336	8,93	0,00	68.216,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737399	0,00	9,55	68.207,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737716	0,01	0,00	68.207,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738121	0,20	0,00	68.207,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738310	153,25	0,00	68.360,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738311	0,28	0,00	68.360,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738745	146,18	0,00	68.507,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738746	0,02	0,00	68.507,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739106	0,01	0,00	68.507,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739147	0,01	0,00	68.507,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739168	0,01	0,00	68.507,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739183	0,01	0,00	68.507,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739383	0,09	0,00	68.507,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			11.367,25	**22.742,25**	**68.507,22 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			11.367,25	**22.742,25**	**68.507,22 D**	**<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER**

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER **Saldo Anterior:** 522.346,61 **D**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 522.346,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19988947	375,00	0,00	522.721,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 517775 OC 137078
06/03/2025	45245	19988875	46,00	0,00	522.767,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1329 OC 135334
07/03/2025	45245	19988796	16.532,80	0,00	539.300,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3695 OC 135834
11/03/2025	45245	19988424	135,90	0,00	539.436,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F. M. TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME 6529 OC 137497
12/03/2025	45245	19988425	203,70	0,00	539.640,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 62611 OC 137616
	45245	19989009	7.605,24	0,00	547.245,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 62794 OC 136412
	45245	19989021	3.735,00	0,00	550.980,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 515944 OC 137874
13/03/2025	45245	19988339	2.115,00	0,00	553.095,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 517879 OC 138045
	45245	19988599	177.930,25	0,00	731.025,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 396238 OC 46657
	45245	19988717	2.640,00	0,00	733.665,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1827 OC 137572
	45245	19988729	575,00	0,00	734.240,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 516601 OC 138045
	45245	19988831	840,00	0,00	735.080,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 517096 OC 138045
	45245	19988936	525,00	0,00	735.605,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 518481 OC 138045
14/03/2025	45245	19988505	3.788,60	0,00	739.394,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1159 OC 135418
17/03/2025	45245	19988419	17.551,31	0,00	756.945,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 17732 OC 138085
18/03/2025	45245	19988351	825,00	0,00	757.770,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519104 OC 138740
	45245	19989022	7.426,80	0,00	765.197,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 56289 OC 138706
20/03/2025	45245	19988352	3.502,80	0,00	768.700,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519149 OC 139141
21/03/2025	45245	19988741	221,60	0,00	768.921,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIÁS MÁQUINAS E PARAFUSOS LTDA 16049 OC 135419
24/03/2025	45245	19988935	546,00	0,00	769.467,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 9310 OC 139460
25/03/2025	45245	19988358	95,00	0,00	769.562,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RHENOVE TINTAS E LIMPEZA LTDA 1085 OC 139574
26/03/2025	45245	19988377	2.630,00	0,00	772.192,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519507 OC 139926
27/03/2025	45245	19988293	2.160,00	0,00	774.352,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519829 OC 139926
	45245	19988387	150,00	0,00	774.502,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519824 OC 139926
	45245	19988484	450,00	0,00	774.952,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519399 OC 139926
	45245	19988690	750,00	0,00	775.702,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519947 OC 139926
	45245	19988882	2.544,00	0,00	778.246,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 85 OC 133218
28/03/2025	45245	19988687	353,40	0,00	778.600,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8119 OC 139398
	45245	19988978	2.241,00	0,00	780.841,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 56409 OC 139989
31/03/2025	44760	19737052	0,00	15.922,49	764.918,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	15.922,49	0,00	780.841,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737180	0,00	296.701,06	484.139,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER — **Saldo Anterior:** 522.346,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737261	0,00	610,31	483.529,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737390	610,31	0,00	484.139,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737391	3.094,54	0,00	487.234,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737405	600,00	0,00	487.834,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737438	1.200,00	0,00	489.034,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	45245	19988885	1.800,00	0,00	490.834,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519398 OC 139926
	45245	19988988	11.600,00	0,00	502.434,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 4312 OC 135835
			293.321,74	**313.233,86**	**502.434,49 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			293.321,74	**313.233,86**	**502.434,49 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
05/03/2025	45245	19988807	3.616,75	0,00	3.616,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6967 OC
31/03/2025	44760	19739214	0,00	3.616,75	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			3.616,75	**3.616,75**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			3.616,75	**3.616,75**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL CRER**

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER — **Saldo Anterior:** 47.744,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2025	45245	19988363	148,40	0,00	47.893,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668961 OC
	45245	19988364	6.062,14	0,00	53.955,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34414 OC
	45245	19988372	551,46	0,00	54.506,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34422 OC
	45245	19988469	15,34	0,00	54.521,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668739 OC
	45245	19988473	5.113,03	0,00	59.634,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17682 OC
	45245	19988474	6.062,14	0,00	65.697,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34430 OC
	45245	19988564	1.159,24	0,00	66.856,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669310 OC
	45245	19988565	15,34	0,00	66.871,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668952 OC
	45245	19988566	189,63	0,00	67.061,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668789 OC
	45245	19988567	936,58	0,00	67.997,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31510 OC
	45245	19988568	936,58	0,00	68.934,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31502 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 47.744,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2025	45245	19988570	176,11	0,00	69.110,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31500 OC
	45245	19988666	936,58	0,00	70.047,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669019 OC
	45245	19988667	936,58	0,00	70.983,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669024 OC
	45245	19988668	27,71	0,00	71.011,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669215 OC
	45245	19988669	5.258,45	0,00	76.269,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17668 OC
	45245	19988674	30,68	0,00	76.300,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668734 OC
	45245	19988676	16,94	0,00	76.317,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668769 OC
	45245	19988677	989,15	0,00	77.306,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669318 OC
	45245	19988678	2.365,70	0,00	79.672,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51623 OC
	45245	19988754	148,40	0,00	79.820,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668955 OC
	45245	19988759	6.062,14	0,00	85.882,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34418 OC
	45245	19988760	6.062,14	0,00	91.945,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34514 OC
	45245	19988762	6.062,14	0,00	98.007,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34415 OC
	45245	19988763	6.062,14	0,00	104.069,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34432 OC
	45245	19988764	6.062,14	0,00	110.131,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34417 OC
	45245	19988866	203,82	0,00	110.335,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669568 OC
	45245	19988872	27,71	0,00	110.363,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669288 OC
	45245	19988873	936,58	0,00	111.299,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669291 OC
	45245	19988877	12.124,28	0,00	123.423,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34510 OC
	45245	19988879	6.062,14	0,00	129.486,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34416 OC
	45245	19988880	6.062,14	0,00	135.548,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34434 OC
	45245	19988962	1.141,65	0,00	136.689,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668967 OC
	45245	19988964	936,58	0,00	137.626,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668991 OC
	45245	19988965	6.062,14	0,00	143.688,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34419 OC
	45245	19988966	936,58	0,00	144.625,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31498 OC
	45245	19988967	6.062,14	0,00	150.687,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34511 OC
	45245	19988968	6.062,14	0,00	156.749,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34431 OC
	45245	19988969	6.062,14	0,00	162.811,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34421 OC
	45245	19988970	6.062,14	0,00	168.873,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34420 OC
	45245	19989057	25.655,31	0,00	194.528,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 488400 OC
	45245	19989063	1.159,24	0,00	195.688,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669347 OC
	45245	19989065	6.062,14	0,00	201.750,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34512 OC
	45245	19989066	3.858,29	0,00	205.608,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34513 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 47.744,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2025	45245	19989068	2.203,85	0,00	207.812,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34441 OC
04/03/2025	45245	19988366	6.062,14	0,00	213.874,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34521 OC
	45245	19988367	860,08	0,00	214.734,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34520 OC
	45245	19988374	6.062,14	0,00	220.796,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34538 OC
	45245	19988466	5.922,72	0,00	226.719,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93067 OC
	45245	19988467	2.711,89	0,00	229.431,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51613 OC
	45245	19988468	2.365,70	0,00	231.797,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51616 OC
	45245	19988475	936,58	0,00	232.733,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31696 OC
	45245	19988476	936,58	0,00	233.670,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670114 OC
	45245	19988560	4.279,07	0,00	237.949,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93051 OC
	45245	19988561	4.422,72	0,00	242.372,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93036 OC
	45245	19988562	11.922,72	0,00	254.294,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93001 OC
	45245	19988563	6.062,14	0,00	260.356,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34518 OC
	45245	19988571	6.062,14	0,00	266.419,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34537 OC
	45245	19988572	148,40	0,00	266.567,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31663 OC
	45245	19988670	2.365,70	0,00	268.933,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51620 OC
	45245	19988671	6.062,14	0,00	274.995,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34517 OC
	45245	19988680	519,30	0,00	275.514,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51634 OC
	45245	19988756	472,09	0,00	275.986,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51617 OC
	45245	19988757	6.062,14	0,00	282.048,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34515 OC
	45245	19988758	860,08	0,00	282.908,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34516 OC
	45245	19988765	936,58	0,00	283.845,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31697 OC
	45245	19988766	148,40	0,00	283.993,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670125 OC
	45245	19988869	2.365,70	0,00	286.359,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51618 OC
	45245	19988870	577,00	0,00	286.936,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51619 OC
	45245	19988961	4.279,07	0,00	291.215,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93038 OC
	45245	19988971	6.062,14	0,00	297.277,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34539 OC
	45245	19988972	936,58	0,00	298.214,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670112 OC
	45245	19988973	936,58	0,00	299.151,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670116 OC
	45245	19989058	5.279,07	0,00	304.430,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93056 OC
	45245	19989059	4.279,07	0,00	308.709,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93044 OC
	45245	19989060	1.788,70	0,00	310.497,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51615 OC
	45245	19989061	519,30	0,00	311.017,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51622 OC
	45245	19989062	4.279,07	0,00	315.296,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93064 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER **Saldo Anterior:** 47.744,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2025	45245	19989069	519,30	0,00	315.815,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51624 OC
	45245	19989071	148,40	0,00	315.963,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670118 OC
	45245	19989072	148,40	0,00	316.112,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670126 OC
05/03/2025	45245	19988408	37.058,20	0,00	353.170,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34423 OC
	45245	19988590	3.900,00	0,00	357.070,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26307 OC
	45245	19988624	5.112,93	0,00	362.183,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2613 OC 133479
	45245	19988788	27,71	0,00	362.211,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31505 OC
	45245	19988836	5.258,35	0,00	367.469,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2614 OC 133479
	45245	19988931	56.580,00	0,00	424.049,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34433 OC
	45245	19988941	1.159,24	0,00	425.208,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669191 OC
06/03/2025	45245	19988336	5.258,45	0,00	430.467,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17741 OC
	45245	19988528	148,40	0,00	430.615,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31744 OC
	45245	19988651	1.159,24	0,00	431.774,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669571 OC
	45245	19988652	1.159,24	0,00	432.934,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669574 OC
	45245	19988664	7.635,42	0,00	440.569,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93328 OC
08/03/2025	45245	19988335	936,58	0,00	441.506,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669538 OC
	45245	19988346	936,58	0,00	442.442,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31820 OC
	45245	19988436	6.062,14	0,00	448.504,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34652 OC
	45245	19988444	1.776,80	0,00	450.281,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669564 OC
	45245	19988533	6.062,14	0,00	456.343,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34659 OC
	45245	19988612	148,40	0,00	456.492,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669536 OC
	45245	19988616	2.203,85	0,00	458.696,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34556 OC
	45245	19988728	6.062,14	0,00	464.758,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34649 OC
	45245	19988828	936,58	0,00	465.694,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669566 OC
	45245	19988830	6.062,14	0,00	471.756,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34654 OC
	45245	19989028	6.062,14	0,00	477.819,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34657 OC
10/03/2025	45245	19988399	989,15	0,00	478.808,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670893 OC
	45245	19988493	936,58	0,00	479.744,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669540 OC
	45245	19988513	5.258,45	0,00	485.003,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17754 OC
	45245	19988610	936,58	0,00	485.939,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670885 OC
	45245	19988735	15.572,20	0,00	501.511,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VASTTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 15250 OC 136983
	45245	19988928	936,58	0,00	502.448,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670671 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 47.744,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	45245	19988998	989,15	0,00	503.437,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670889 OC
11/03/2025	45245	19988841	936,58	0,00	504.374,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31059 OC
13/03/2025	45245	19988435	936,58	0,00	505.310,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31413 OC
	45245	19988531	936,58	0,00	506.247,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31414 OC
15/03/2025	45245	19988826	1.154,00	0,00	507.401,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51566 OC
18/03/2025	45245	19988304	1.159,24	0,00	508.560,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671434 OC
	45245	19988356	519,30	0,00	509.079,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51674 OC
	45245	19988398	1.575,10	0,00	510.655,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671438 OC
	45245	19988450	5.112,93	0,00	515.768,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2645 OC 133479
	45245	19988457	1.788,70	0,00	517.556,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51676 OC
	45245	19988458	2.942,70	0,00	520.499,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51675 OC
	45245	19988462	27,71	0,00	520.527,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671746 OC
	45245	19988492	1.159,24	0,00	521.686,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671433 OC
	45245	19988637	936,58	0,00	522.622,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31924 OC
	45245	19988638	1.788,70	0,00	524.411,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51737 OC
	45245	19988639	519,30	0,00	524.930,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51697 OC
	45245	19988640	519,30	0,00	525.450,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51696 OC
	45245	19988650	519,30	0,00	525.969,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51678 OC
	45245	19988663	5.112,93	0,00	531.082,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2688 OC 133479
	45245	19988748	2.365,70	0,00	533.448,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51672 OC
	45245	19988752	2.942,70	0,00	536.390,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51665 OC
	45245	19988778	519,30	0,00	536.910,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51673 OC
	45245	19988779	41.638,65	0,00	578.548,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 55453 OC
	45245	19988780	25.875,00	0,00	604.423,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 95098 OC
	45245	19988790	519,30	0,00	604.943,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51667 OC
	45245	19988849	1.788,70	0,00	606.731,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51701 OC
	45245	19988850	577,00	0,00	607.308,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51694 OC
	45245	19988860	2.942,70	0,00	610.251,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51670 OC
	45245	19988861	577,00	0,00	610.828,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51671 OC
	45245	19988897	1.159,24	0,00	611.987,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671430 OC
	45245	19988900	519,30	0,00	612.507,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51669 OC
	45245	19988948	519,30	0,00	613.026,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51695 OC
	45245	19988954	519,30	0,00	613.545,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51679 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 47.744,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	45245	19988957	914,91	0,00	614.460,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671442 OC
	45245	19988989	25.875,00	0,00	640.335,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 95103 OC
	45245	19989048	519,30	0,00	640.854,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51700 OC
	45245	19989052	519,30	0,00	641.374,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51677 OC
	45245	19989053	519,30	0,00	641.893,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51680 OC
20/03/2025	45245	19988353	936,58	0,00	642.830,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670110 OC
	45245	19988858	12.422,72	0,00	655.252,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92989 OC
	45245	19988953	4.279,07	0,00	659.531,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92991 OC
	45245	19989051	4.279,07	0,00	663.810,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93986 OC
21/03/2025	45245	19988362	6.062,14	0,00	669.873,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34724 OC
	45245	19988416	23.640,00	0,00	693.513,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34737 OC
	45245	19988464	6.062,14	0,00	699.575,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34735 OC
	45245	19988465	6.062,14	0,00	705.637,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34713 OC
	45245	19988517	46,02	0,00	705.683,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670975 OC
	45245	19988541	519,30	0,00	706.202,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51698 OC
	45245	19988549	6.062,14	0,00	712.264,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34722 OC
	45245	19988550	6.062,14	0,00	718.326,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34732 OC
	45245	19988557	6.062,14	0,00	724.389,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34714 OC
	45245	19988603	989,15	0,00	725.378,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671427 OC
	45245	19988613	860,08	0,00	726.238,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34739 OC
	45245	19988661	6.062,14	0,00	732.300,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34731 OC
	45245	19988662	6.062,14	0,00	738.362,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34743 OC
	45245	19988705	936,58	0,00	739.299,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671257 OC
	45245	19988865	290,84	0,00	739.589,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34749 OC
	45245	19988904	936,58	0,00	740.526,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670960 OC
	45245	19988958	6.062,14	0,00	746.588,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34712 OC
	45245	19989014	936,58	0,00	747.525,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671259 OC
22/03/2025	45245	19988396	1.950,00	0,00	749.475,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26483 OC
	45245	19988397	2.942,70	0,00	752.417,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51787 OC
	45245	19988403	936,58	0,00	753.354,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671879 OC
	45245	19988405	936,58	0,00	754.291,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671932 OC
	45245	19988447	1.154,00	0,00	755.445,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51748 OC
	45245	19988489	2.942,70	0,00	758.387,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51786 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 47.744,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2025	45245	19988515	936,58	0,00	759.324,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32015 OC
	45245	19988542	34.840,00	0,00	794.164,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34902 OC
	45245	19988588	1.788,70	0,00	795.953,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51784 OC
	45245	19988711	2.922,72	0,00	798.875,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 16672 OC
	45245	19988740	1.788,70	0,00	800.664,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51744 OC
	45245	19988785	2.365,70	0,00	803.030,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51785 OC
	45245	19988786	1.788,70	0,00	804.818,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51739 OC
	45245	19988805	936,58	0,00	805.755,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32141 OC
	45245	19988842	2.365,70	0,00	808.121,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51738 OC
	45245	19988843	1.096,30	0,00	809.217,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51745 OC
	45245	19988845	519,30	0,00	809.736,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51743 OC
	45245	19988895	2.837,79	0,00	812.574,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51783 OC
	45245	19988896	519,30	0,00	813.093,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51740 OC
	45245	19988911	936,58	0,00	814.030,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31873 OC
	45245	19988945	936,58	0,00	814.967,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671837 OC
	45245	19988996	2.365,70	0,00	817.332,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51788 OC
	45245	19989003	148,40	0,00	817.481,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32142 OC
23/03/2025	45245	19988455	6.062,14	0,00	823.543,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34900 OC
	45245	19988490	6.062,14	0,00	829.605,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34903 OC
	45245	19988591	1.159,24	0,00	830.764,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672134 OC
	45245	19988632	2.599,18	0,00	833.363,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671915 OC
	45245	19988645	6.062,14	0,00	839.426,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34901 OC
	45245	19988925	6.062,14	0,00	845.488,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34899 OC
24/03/2025	45245	19988305	5.279,07	0,00	850.767,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 94064 OC
	45245	19988308	566,51	0,00	851.333,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51699 OC
	45245	19988348	860,08	0,00	852.193,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34906 OC
	45245	19988349	6.062,14	0,00	858.255,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34952 OC
	45245	19988350	6.207,56	0,00	864.463,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34950 OC
	45245	19988401	6.062,14	0,00	870.525,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34956 OC
	45245	19988538	6.062,14	0,00	876.587,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34897 OC
	45245	19988539	6.062,14	0,00	882.649,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34898 OC
	45245	19988540	577,00	0,00	883.226,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51832 OC
	45245	19988631	519,30	0,00	883.746,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51854 OC
	45245	19988695	2.203,85	0,00	885.950,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34948 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 47.744,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025	45245	19988696	2.641,47	0,00	888.591,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13612 OC 131408
	45245	19988701	5.113,03	0,00	893.704,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17859 OC
	45245	19988702	5.113,03	0,00	898.817,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17857 OC
	45245	19988731	6.062,14	0,00	904.879,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34905 OC
	45245	19988795	6.062,14	0,00	910.941,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34913 OC
	45245	19988801	936,58	0,00	911.878,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32261 OC
	45245	19988804	275,48	0,00	912.153,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32198 OC
	45245	19988814	148,40	0,00	912.302,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32262 OC
	45245	19988832	6.062,14	0,00	918.364,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34912 OC
	45245	19988844	6.062,14	0,00	924.426,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34953 OC
	45245	19988898	6.062,14	0,00	930.488,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34904 OC
	45245	19988903	5.113,03	0,00	935.601,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17858 OC
	45245	19989000	936,58	0,00	936.538,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32202 OC
	45245	19989007	989,15	0,00	937.527,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32258 OC
	45245	19989042	6.062,14	0,00	943.589,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34955 OC
26/03/2025	45245	19989023	6.062,14	0,00	949.651,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34951 OC
27/03/2025	45245	19988298	519,30	0,00	950.171,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51856 OC
	45245	19988385	519,30	0,00	950.690,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51855 OC
	45245	19988386	519,30	0,00	951.209,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51853 OC
	45245	19988485	682,03	0,00	951.891,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673177 OC
	45245	19988887	519,30	0,00	952.411,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51857 OC
31/03/2025	44617	24	0,01	0,00	952.411,06 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025
	44760	19737089	0,00	984.391,18	-31.980,12 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738224	0,00	190,00	-32.170,12 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	45245	19988295	519,30	0,00	-31.650,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51836 OC
	45245	19988296	2.365,70	0,00	-29.285,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51843 OC
	45245	19988297	6.062,14	0,00	-23.222,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34975 OC
	45245	19988376	6.062,14	0,00	-17.160,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34979 OC
	45245	19988378	6.062,14	0,00	-11.098,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34978 OC
	45245	19988379	577,00	0,00	-10.521,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51833 OC
	45245	19988380	519,30	0,00	-10.002,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51827 OC
	45245	19988381	519,30	0,00	-9.483,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51829 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER **Saldo Anterior:** 47.744,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45245	19988382	519,30	0,00	-8.963,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51830 OC
	45245	19988383	2.365,70	0,00	-6.598,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51820 OC
	45245	19988384	3.351,85	0,00	-3.246,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51840 OC
	45245	19988388	3.209,35	0,00	-36,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35019 OC
	45245	19988480	519,30	0,00	482,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51811 OC
	45245	19988481	519,30	0,00	1.001,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51828 OC
	45245	19988482	519,30	0,00	1.521,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51831 OC
	45245	19988483	2.260,79	0,00	3.781,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51819 OC
	45245	19988578	4.144,99	0,00	7.926,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34980 OC
	45245	19988580	1.941,14	0,00	9.867,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34976 OC
	45245	19988582	6.062,14	0,00	15.930,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35018 OC
	45245	19988683	6.062,14	0,00	21.992,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35021 OC
	45245	19988688	1.788,70	0,00	23.780,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51839 OC
	45245	19988689	1.788,70	0,00	25.569,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51841 OC
	45245	19988691	6.062,14	0,00	31.631,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35022 OC
	45245	19988771	519,30	0,00	32.151,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51817 OC
	45245	19988772	519,30	0,00	32.670,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51814 OC
	45245	19988773	1.211,70	0,00	33.882,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51815 OC
	45245	19988774	1.788,70	0,00	35.670,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51837 OC
	45245	19988775	2.774,85	0,00	38.445,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51818 OC
	45245	19988776	2.365,70	0,00	40.811,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51808 OC
	45245	19988777	519,30	0,00	41.330,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51816 OC
	45245	19988883	6.062,14	0,00	47.392,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34977 OC
	45245	19988884	519,30	0,00	47.912,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51835 OC
	45245	19988983	577,00	0,00	48.489,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51809 OC
	45245	19988984	1.154,00	0,00	49.643,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51807 OC
	45245	19988985	519,30	0,00	50.162,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51813 OC
	45245	19988986	2.365,70	0,00	52.528,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51838 OC
			989.364,60	**984.581,18**	**52.528,03 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			989.364,60	**984.581,18**	**52.528,03 D**	**<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER**

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER **Saldo Anterior:** 244.728,59 **D**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 244.728,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	45245	19988328	1.400,00	0,00	246.128,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576938 OC
	45245	19988331	1.400,00	0,00	247.528,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576840 OC
	45245	19988332	525,00	0,00	248.053,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576632 OC
	45245	19988341	1.400,00	0,00	249.453,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576950 OC
	45245	19988429	1.050,00	0,00	250.503,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576918 OC
	45245	19988499	1.400,00	0,00	251.903,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576850 OC
	45245	19988500	700,00	0,00	252.603,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576845 OC
	45245	19988506	1.400,00	0,00	254.003,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576936 OC
	45245	19988519	1.400,00	0,00	255.403,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576568 OC
	45245	19988520	525,00	0,00	255.928,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 577479 OC
	45245	19988521	1.400,00	0,00	257.328,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576849 OC
	45245	19988522	1.400,00	0,00	258.728,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576948 OC
	45245	19988605	1.050,00	0,00	259.778,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576800 OC
	45245	19988706	1.400,00	0,00	261.178,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576929 OC
	45245	19988721	1.050,00	0,00	262.228,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576693 OC
	45245	19988722	1.050,00	0,00	263.278,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576686 OC
	45245	19988734	1.400,00	0,00	264.678,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576567 OC
	45245	19988821	1.050,00	0,00	265.728,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576798 OC
	45245	19988822	1.050,00	0,00	266.778,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576575 OC
	45245	19988823	1.400,00	0,00	268.178,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576625 OC
	45245	19988833	1.400,00	0,00	269.578,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576951 OC
	45245	19988907	1.400,00	0,00	270.978,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576940 OC
	45245	19988924	2.200,00	0,00	273.178,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576576 OC
	45245	19989001	1.400,00	0,00	274.578,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576566 OC
	45245	19989017	1.050,00	0,00	275.628,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576794 OC
	45245	19989018	2.200,00	0,00	277.828,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576572 OC
	45245	19989019	1.400,00	0,00	279.228,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576841 OC
	45245	19989020	1.050,00	0,00	280.278,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576685 OC
07/03/2025	45245	19988340	1.050,00	0,00	281.328,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576574 OC
	45245	19988345	1.400,00	0,00	282.728,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576924 OC
	45245	19988373	1.400,00	0,00	284.128,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576626 OC
	45245	19988437	1.050,00	0,00	285.178,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576691 OC
	45245	19988438	1.400,00	0,00	286.578,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576848 OC
	45245	19988439	1.050,00	0,00	287.628,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576629 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 244.728,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	45245	19988440	1.400,00	0,00	289.028,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576930 OC
	45245	19988441	1.050,00	0,00	290.078,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576795 OC
	45245	19988451	1.050,00	0,00	291.128,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576905 OC
	45245	19988452	1.050,00	0,00	292.178,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576903 OC
	45245	19988453	1.400,00	0,00	293.578,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576569 OC
	45245	19988454	1.400,00	0,00	294.978,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576842 OC
	45245	19988461	1.400,00	0,00	296.378,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576943 OC
	45245	19988534	525,00	0,00	296.903,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576630 OC
	45245	19988536	1.400,00	0,00	298.303,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576627 OC
	45245	19988545	1.400,00	0,00	299.703,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576838 OC
	45245	19988546	700,00	0,00	300.403,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576844 OC
	45245	19988547	1.400,00	0,00	301.803,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576926 OC
	45245	19988552	1.400,00	0,00	303.203,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576628 OC
	45245	19988553	1.050,00	0,00	304.253,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576799 OC
	45245	19988618	1.050,00	0,00	305.303,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576694 OC
	45245	19988619	1.050,00	0,00	306.353,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576688 OC
	45245	19988641	1.050,00	0,00	307.403,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576916 OC
	45245	19988642	1.400,00	0,00	308.803,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576847 OC
	45245	19988643	1.050,00	0,00	309.853,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576901 OC
	45245	19988644	1.050,00	0,00	310.903,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576793 OC
	45245	19988655	1.400,00	0,00	312.303,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576949 OC
	45245	19988732	1.050,00	0,00	313.353,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576690 OC
	45245	19988736	1.400,00	0,00	314.753,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576565 OC
	45245	19988747	1.050,00	0,00	315.803,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576908 OC
	45245	19988851	1.400,00	0,00	317.203,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576925 OC
	45245	19988852	1.050,00	0,00	318.253,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576571 OC
	45245	19988853	1.400,00	0,00	319.653,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 577697 OC
	45245	19988854	1.050,00	0,00	320.703,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576830 OC
	45245	19988863	525,00	0,00	321.228,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 577125 OC
	45245	19988864	1.050,00	0,00	322.278,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576906 OC
	45245	19988937	1.050,00	0,00	323.328,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576689 OC
	45245	19988938	1.050,00	0,00	324.378,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576796 OC
	45245	19988940	1.400,00	0,00	325.778,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576944 OC
	45245	19988949	1.400,00	0,00	327.178,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576946 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 244.728,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	45245	19988950	1.400,00	0,00	328.578,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576945 OC
	45245	19989029	1.050,00	0,00	329.628,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576788 OC
	45245	19989030	1.050,00	0,00	330.678,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576791 OC
	45245	19989031	1.050,00	0,00	331.728,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576787 OC
	45245	19989036	1.050,00	0,00	332.778,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576913 OC
	45245	19989049	1.400,00	0,00	334.178,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576937 OC
	45245	19989055	700,00	0,00	334.878,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576843 OC
10/03/2025	45245	19988300	1.050,00	0,00	335.928,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576921 OC
	45245	19988301	1.050,00	0,00	336.978,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576797 OC
	45245	19988302	1.400,00	0,00	338.378,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 577124 OC
	45245	19988318	1.400,00	0,00	339.778,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576792 OC
	45245	19988319	1.050,00	0,00	340.828,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576786 OC
	45245	19988329	1.050,00	0,00	341.878,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576920 OC
	45245	19988390	1.050,00	0,00	342.928,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576837 OC
	45245	19988392	525,00	0,00	343.453,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 577123 OC
	45245	19988393	1.400,00	0,00	344.853,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576846 OC
	45245	19988394	1.400,00	0,00	346.253,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576939 OC
	45245	19988395	1.050,00	0,00	347.303,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576909 OC
	45245	19988422	1.400,00	0,00	348.703,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576947 OC
	45245	19988488	1.050,00	0,00	349.753,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576917 OC
	45245	19988502	1.400,00	0,00	351.153,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576941 OC
	45245	19988507	1.050,00	0,00	352.203,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576835 OC
	45245	19988508	1.050,00	0,00	353.253,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576899 OC
	45245	19988585	1.050,00	0,00	354.303,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576785 OC
	45245	19988586	1.400,00	0,00	355.703,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576942 OC
	45245	19988587	1.050,00	0,00	356.753,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576923 OC
	45245	19988600	1.050,00	0,00	357.803,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576687 OC
	45245	19988693	2.200,00	0,00	360.003,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576573 OC
	45245	19988708	1.050,00	0,00	361.053,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576789 OC
	45245	19988718	1.400,00	0,00	362.453,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576935 OC
	45245	19988782	1.050,00	0,00	363.503,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576912 OC
	45245	19988783	1.050,00	0,00	364.553,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576922 OC
	45245	19988784	1.050,00	0,00	365.603,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576907 OC
	45245	19988809	1.050,00	0,00	366.653,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576784 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 244.728,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	45245	19988810	1.050,00	0,00	367.703,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576832 OC
	45245	19988811	1.050,00	0,00	368.753,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576911 OC
	45245	19988890	1.050,00	0,00	369.803,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 577695 OC
	45245	19988891	1.050,00	0,00	370.853,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576836 OC
	45245	19988892	1.050,00	0,00	371.903,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576900 OC
	45245	19988893	1.400,00	0,00	373.303,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576570 OC
	45245	19988894	1.050,00	0,00	374.353,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576919 OC
	45245	19988917	1.050,00	0,00	375.403,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576692 OC
	45245	19988918	1.400,00	0,00	376.803,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576927 OC
	45245	19988919	1.050,00	0,00	377.853,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576684 OC
	45245	19988991	1.050,00	0,00	378.903,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576790 OC
	45245	19988992	525,00	0,00	379.428,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576631 OC
	45245	19988993	1.400,00	0,00	380.828,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576564 OC
	45245	19988994	1.050,00	0,00	381.878,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576898 OC
	45245	19988995	1.050,00	0,00	382.928,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576902 OC
11/03/2025	45245	19988321	1.050,00	0,00	383.978,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94171 OC
	45245	19988411	1.400,00	0,00	385.378,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94161 OC
	45245	19988501	525,00	0,00	385.903,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94170 OC
	45245	19988707	913,00	0,00	386.816,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94165 OC
	45245	19988709	1.050,00	0,00	387.866,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94172 OC
	45245	19988798	1.400,00	0,00	389.266,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94163 OC
	45245	19988799	1.826,00	0,00	391.092,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94166 OC
	45245	19988800	1.050,00	0,00	392.142,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94174 OC
	45245	19988802	913,00	0,00	393.055,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94160 OC
	45245	19988908	1.400,00	0,00	394.455,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94164 OC
	45245	19988909	1.400,00	0,00	395.855,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94162 OC
12/03/2025	45245	19988334	1.050,00	0,00	396.905,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94173 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 244.728,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2025	45245	19988607	700,00	0,00	397.605,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94159 OC
14/03/2025	45245	19988496	935,00	0,00	398.540,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 557676 OC
19/03/2025	45245	19988730	446,25	0,00	398.986,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 509926 OC
20/03/2025	45245	19988322	1.050,00	0,00	400.036,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576904 OC
31/03/2025	44617	25	0,00	0,01	400.036,83 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025
	44760	19738514	0,00	180.977,12	219.059,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			155.308,25	**180.977,13**	**219.059,71 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			155.308,25	**180.977,13**	**219.059,71 D**	**<<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER**

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER **Saldo Anterior:** 1.009.301,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025	45245	19988365	22.180,00	0,00	1.031.481,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 405 OC 136106
	45245	19988672	26.948,00	0,00	1.058.429,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 406 OC 136106
	45245	19988755	1.834,80	0,00	1.060.264,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 259120 OC 128983
	45245	19988960	1.620,00	0,00	1.061.884,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 259121 OC 130024
06/03/2025	45245	19988575	429,75	0,00	1.062.313,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8007 OC 136723
	45245	19988875	1.428,00	0,00	1.063.741,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1329 OC 135334
07/03/2025	45245	19989037	845,70	0,00	1.064.587,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1331 OC 136744
11/03/2025	45245	19988327	4.400,00	0,00	1.068.987,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26932 OC 136743
12/03/2025	45245	19988526	340,08	0,00	1.069.327,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 259361 OC 136123
	45245	19988527	3.667,90	0,00	1.072.995,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3201 OC 136121
	45245	19988916	279,00	0,00	1.073.274,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1330 OC 133045
13/03/2025	45245	19988598	744,00	0,00	1.074.018,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1147 OC 131503
18/03/2025	45245	19988608	190,00	0,00	1.074.208,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 735829 OC 136445
20/03/2025	45245	19988714	6.471,00	0,00	1.080.679,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 259782 OC 136724
21/03/2025	45245	19988347	4.765,55	0,00	1.085.445,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1349 OC 136744
	45245	19988813	296,00	0,00	1.085.741,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8087 OC 138135
26/03/2025	45245	19988723	55.900,00	0,00	1.141.641,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 97237 OC 139922
	45245	19988824	7.002,00	0,00	1.148.643,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 10486 OC 118713
	45245	19988999	1.885,00	0,00	1.150.528,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41477 OC 119856

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER **Saldo Anterior:** 1.009.301,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	18	0,00	0,02	1.150.528,03 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025
	44760	19737339	0,00	157.463,68	993.064,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737346	2.118,98	0,00	995.183,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737355	154,74	0,00	995.338,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737359	89,36	0,00	995.427,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737360	257,15	0,00	995.684,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737368	393,62	0,00	996.078,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737374	5,06	0,00	996.083,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737378	108,72	0,00	996.191,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	45245	19988312	2.119,93	0,00	998.311,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 219040 OC 133972
	45245	19988592	7.529,75	0,00	1.005.841,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 260187 OC 138238
	45245	19988770	350,00	0,00	1.006.191,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 5245 OC 138136
			154.354,09	**157.463,70**	**1.006.191,66 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			154.354,09	**157.463,70**	**1.006.191,66 D**	**<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER**

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES **Saldo Anterior:** 2.658,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737347	0,00	244,53	2.413,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			0,00	**244,53**	**2.413,54 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			0,00	**244,53**	**2.413,54 D**	**<<===== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES**

Conta Analítica: 106211 1.2.1.02.02.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 238.891,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44617	78	0,00	234,23	238.657,20 D	REALOCAÇÃO DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 001.06378
06/03/2025	44617	7	600,00	0,00	239.257,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.01137
	44617	76	0,00	600,00	238.657,20 D	REALOCAÇÃO DE LCAO " PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.01137 "
07/03/2025	44617	8	6.566,73	0,00	245.223,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.01137
10/03/2025	44617	9	6.576,73	0,00	251.800,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.01222

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106211 1.2.1.02.02.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 238.891,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	45245	19988224	0,00	1.020,84	250.779,82 D	RECEB. REF. PROCESSO JUDI EDC 1.01611
24/03/2025	44617	10	6.566,73	0,00	257.346,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.01502
	44617	11	871,65	0,00	258.218,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.01502
	44617	12	67.984,91	0,00	326.203,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.01566
	44617	77	0,00	871,65	325.331,46 D	REALOCAÇÃ DE LCTO " PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.01502 "
			89.166,75	**2.726,72**	**325.331,46 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			89.166,75	**2.726,72**	**325.331,46 D**	**<<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS - CRER**

Conta Analítica: 12091 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19988417	1.647,00	0,00	1.647,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8005 OC 135924
07/03/2025	44619	19656744	0,00	549,00	1.098,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391094
	44619	19656745	0,00	549,00	549,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391095
	44619	19656746	0,00	549,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391096
			1.647,00	**1.647,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			1.647,00	**1.647,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER**

Conta Analítica: 12092 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	44619	19656743	0,00	44.442,36	-44.442,36 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391466
	44619	19656747	0,00	44.442,36	-88.884,72 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391465
	44751	19729090	88.884,72	0,00	0,00 D	NOTA DE DOACAO Nº REG105/25 SÉRIE U
12/03/2025	44619	19656737	0,00	44.442,36	-44.442,36 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391632
	44751	19729107	44.442,36	0,00	0,00 D	NOTA DE DOACAO Nº REG122/25 SÉRIE U
19/03/2025	44619	19656741	0,00	44.442,36	-44.442,36 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392029
	44619	19656742	0,00	44.442,36	-88.884,72 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392036
	44751	19729091	88.884,72	0,00	0,00 D	NOTA DE DOACAO Nº REG133/25 SÉRIE U
26/03/2025	44751	19729098	44.442,36	0,00	44.442,36 D	NOTA DE DOACAO Nº REG144/25 SÉRIE U

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
27/03/2025	44619	19656738	0,00	44.442,36	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 393235
			266.654,16	**266.654,16**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			266.654,16	**266.654,16**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR 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
07/03/2025	44619	19656736	0,00	95.000,00	-95.000,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391189
	44751	19729099	95.000,00	0,00	0,00 D	NOTA DE DOACAO Nº REG 110/2025 SÉRIE U
17/03/2025	44751	19729104	16.000,00	0,00	16.000,00 D	NOTA DE DOACAO Nº REG109/25 SÉRIE U
18/03/2025	44619	19656739	0,00	8.000,00	8.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391973
	44619	19656740	0,00	8.000,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391974
			111.000,00	**111.000,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			111.000,00	**111.000,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER**

Conta Analítica: 12120 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR CRER — **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	44617	1	0,00	14.115,10	14.115,10 C	REALOCAÇÃO DE LCTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106520
	44621	19656750	14.115,10	0,00	0,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106520
			14.115,10	**14.115,10**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			14.115,10	**14.115,10**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP HOSPITALAR CRER**

Conta Analítica: 12151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER — **Saldo Anterior:** 123.559.260,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	44617	79	0,00	13.507.062,48	110.052.197,53 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 032025
11/03/2025	44617	80	0,00	698.529,67	109.353.667,86 D	RECB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 01/2025
13/03/2025	44617	81	0,00	23.825,01	109.329.842,85 D	RECB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 01/2025
	44617	82	0,00	2.092,16	109.327.750,69 D	RECEB. REF. RESID. MEDICA 01/2025
	44617	90	0,00	220.795,76	109.106.954,93 D	RECB. REF. FUNDO RESCISÓRIO 01/2025
	44617	91	0,00	20.472,08	109.086.482,85 D	RECB. REF. FUNDO RESCISÓRIO 01/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER **Saldo Anterior:** 123.559.260,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025	44617	83	0,00	5.804,50	109.080.678,35 D	RECB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 12/2024
26/03/2025	44617	84	0,00	322.154,73	108.758.523,62 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2025 BANCO CEF - C/C 69
	44617	95	322.154,73	0,00	109.080.678,35 D	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - REPASSE PISO DE ENFERMAGEM 02/2025
31/03/2025	44617	86	0,00	14.707.062,48	94.373.615,87 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 042025
	44617	87	0,00	1.776.033,12	92.597.582,75 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 042025
	44617	94	17.920.027,16	0,00	110.517.609,91 D	. RECEITA CONTR. GESTAO RECEBI 03/2025
			18.242.181,89	**31.283.831,99**	**110.517.609,91 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			18.242.181,89	**31.283.831,99**	**110.517.609,91 D**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER**

Conta Analítica: 12156 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER **Saldo Anterior:** 2.017.625,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	44621	19656750	0,00	48.626,19	1.968.998,97 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106520
			0,00	**48.626,19**	**1.968.998,97 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			0,00	**48.626,19**	**1.968.998,97 D**	**<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER**

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 4.358.581,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	44619	19656744	549,00	0,00	4.359.130,72 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391094
	44619	19656745	549,00	0,00	4.359.679,72 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391095
	44619	19656746	549,00	0,00	4.360.228,72 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391096
			1.647,00	**0,00**	**4.360.228,72 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			1.647,00	**0,00**	**4.360.228,72 D**	**<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER**

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER **Saldo Anterior:** 24.012.793,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	44621	19656755	0,00	33.259,20	23.979.534,55 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 384381
			0,00	**33.259,20**	**23.979.534,55 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 24.012.793,75 **D**

		0,00	**33.259,20**	**23.979.534,55 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:** 11.411.935,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	44617	72	0,00	4.143,06	11.407.792,74 D	REALOCAÇÃO LCTO C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 162268
	44621	19656751	4.143,06	0,00	11.411.935,80 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162268
	44621	19656751	0,00	95.000,00	11.316.935,80 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162268
07/03/2025	44619	19656736	95.000,00	0,00	11.411.935,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391189
11/03/2025	44619	19656743	44.442,36	0,00	11.456.378,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391466
	44619	19656747	44.442,36	0,00	11.500.820,52 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391465
12/03/2025	44619	19656737	44.442,36	0,00	11.545.262,88 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391632
17/03/2025	44617	73	0,00	477,87	11.544.785,01 D	REALOCAÇÃ DE LCTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 388169
	44617	74	0,00	105,82	11.544.679,19 D	REALOCAÇÃ DE LCTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 389614
	44621	19656752	0,00	44.442,36	11.500.236,83 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386791
	44621	19656753	477,87	0,00	11.500.714,70 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388169
	44621	19656753	0,00	44.442,36	11.456.272,34 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388169
	44621	19656756	105,82	0,00	11.456.378,16 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389614
	44621	19656756	0,00	44.442,36	11.411.935,80 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389614
18/03/2025	44619	19656739	8.000,00	0,00	11.419.935,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391973
	44619	19656740	8.000,00	0,00	11.427.935,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391974
19/03/2025	44617	75	0,00	119,04	11.427.816,76 D	REALOCAÇÃO DE LCTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 389497
	44619	19656741	44.442,36	0,00	11.472.259,12 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392029
	44619	19656742	44.442,36	0,00	11.516.701,48 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392036
	44621	19656754	0,00	44.442,36	11.472.259,12 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 391465
	44621	19656757	119,04	0,00	11.472.378,16 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389497
	44621	19656757	0,00	44.442,36	11.427.935,80 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389497
27/03/2025	44619	19656738	44.442,36	0,00	11.472.378,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 393235
			382.499,95	**322.057,59**	**11.472.378,16 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			382.499,95	**322.057,59**	**11.472.378,16 D**	**<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER**

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA **Saldo Anterior:** 0,25 **D**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 0,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025	44751	19729093	0,52	0,00	0,77 D	NOTA DE DOACAO Nº 391 TBA JB SÉRIE
10/03/2025	44751	19729096	0,61	0,00	1,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 392 TBA JB SÉRIE
17/03/2025	44751	19729097	0,01	0,00	1,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 393TBA JB SÉRIE
	44751	19729103	0,72	0,00	2,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 393TBA JB SÉRIE
24/03/2025	44751	19729101	0,66	0,00	2,77 D	NOTA DE DOACAO Nº 394 TBA JB SÉRIE
31/03/2025	44617	26	0,13	0,00	2,90 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.393TBA JB
	44617	27	0,08	0,00	2,98 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.390TBAJB
	44617	28	0,11	0,00	3,09 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.394 TBA JB
	44617	29	0,14	0,00	3,23 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.392 TBA JB
	44617	30	0,25	0,00	3,48 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.390 TBA JB
	44617	31	0,01	0,00	3,49 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.390 TBA JB
	44617	32	6,18	0,00	9,67 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44751	19729100	0,07	0,00	9,74 D	NOTA DE DOACAO Nº 122 SÉRIE
	44751	19729106	0,66	0,00	10,40 D	NOTA DE DOACAO Nº 122 SÉRIE
	44760	19737052	0,91	0,00	11,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,00	3,89	7,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	2,98	0,00	10,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,01	0,00	10,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737052	0,00	6,90	3,51 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739215	0,00	2,31	1,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739216	0,00	0,04	1,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739217	0,00	0,13	1,03 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.393TBA JB
	44760	19739218	0,00	0,08	0,95 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.390TBAJB
	44760	19739219	0,00	0,11	0,84 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.394 TBA JB
	44760	19739220	0,00	0,14	0,70 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.392 TBA JB
	44760	19739221	0,00	0,25	0,45 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.390 TBA JB
	44760	19739222	0,00	0,01	0,44 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.390 TBA JB
	44760	19739403	0,21	0,00	0,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			14,26	**13,86**	**0,65 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			14,26	**13,86**	**0,65 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:** 2.696.620,34 **D**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12190 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER **Saldo Anterior:** 2.696.620,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	4	1.328.052,81	0,00	4.024.673,15 D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS PATRONAL – 20% (LEI Nº 8.212/1991) 03/2023
			1.328.052,81	**0,00**	**4.024.673,15 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			1.328.052,81	**0,00**	**4.024.673,15 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:** 782.019,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	5	385.135,31	0,00	1.167.155,21 D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS -OUTRAS ENTIDADES – 5,80 % (IMUNIDADE LEI Nº 11.457/2007) 03/2025
			385.135,31	**0,00**	**1.167.155,21 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			385.135,31	**0,00**	**1.167.155,21 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:** 201.123,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	6	132.805,28	0,00	333.928,43 D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT RAT AJUSTADO (RAT X FAP) - (LEI Nº 8.212/1991) 03/2025
			132.805,28	**0,00**	**333.928,43 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			132.805,28	**0,00**	**333.928,43 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:** 134.831,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	3	6.447,28	0,00	141.278,30 D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT RAT AJUSTADO (RAT X FAP) - (LEI Nº 8.212/1991) 03/2025
	44987	19844757	864,17	0,00	142.142,47 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	651,32	0,00	142.793,79 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	629,95	0,00	143.423,74 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	588,15	0,00	144.011,89 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	541,11	0,00	144.553,00 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	505,84	0,00	145.058,84 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	449,62	0,00	145.508,46 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	421,09	0,00	145.929,55 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	419,14	0,00	146.348,69 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	408,66	0,00	146.757,35 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	260,49	0,00	147.017,84 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 134.831,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44987	19844757	244,75	0,00	147.262,59 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	171,24	0,00	147.433,83 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	130,98	0,00	147.564,81 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	86,96	0,00	147.651,77 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	74,64	0,00	147.726,41 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	63,64	0,00	147.790,05 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	41,86	0,00	147.831,91 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	7,54	0,00	147.839,45 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	1.642,88	0,00	149.482,33 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	1.460,68	0,00	150.943,01 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	944,63	0,00	151.887,64 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	619,61	0,00	152.507,25 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	591,44	0,00	153.098,69 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	496,14	0,00	153.594,83 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	278,41	0,00	153.873,24 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	235,70	0,00	154.108,94 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	164,84	0,00	154.273,78 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	139,15	0,00	154.412,93 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	118,86	0,00	154.531,79 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	82,03	0,00	154.613,82 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	33,12	0,00	154.646,94 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	1.162,27	0,00	155.809,21 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	569,13	0,00	156.378,34 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	491,62	0,00	156.869,96 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	422,03	0,00	157.291,99 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	266,74	0,00	157.558,73 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	143,22	0,00	157.701,95 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	118,66	0,00	157.820,61 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	84,68	0,00	157.905,29 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	83,23	0,00	157.988,52 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	70,92	0,00	158.059,44 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	2.771,12	0,00	160.830,56 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	2.110,53	0,00	162.941,09 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	23,25	0,00	162.964,34 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 134.831,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44987	19844757	22,80	0,00	162.987,14 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	1.159,06	0,00	164.146,20 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	1.038,06	0,00	165.184,26 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	960,93	0,00	166.145,19 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	928,97	0,00	167.074,16 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	592,59	0,00	167.666,75 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	526,45	0,00	168.193,20 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	423,20	0,00	168.616,40 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	309,69	0,00	168.926,09 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	235,83	0,00	169.161,92 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	217,74	0,00	169.379,66 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	203,76	0,00	169.583,42 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	184,11	0,00	169.767,53 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	180,91	0,00	169.948,44 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	163,17	0,00	170.111,61 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	121,20	0,00	170.232,81 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	102,33	0,00	170.335,14 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	99,63	0,00	170.434,77 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	2.772,38	0,00	173.207,15 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	1.965,48	0,00	175.172,63 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	1.795,57	0,00	176.968,20 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	57,31	0,00	177.025,51 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	959,71	0,00	177.985,22 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	922,82	0,00	178.908,04 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	836,46	0,00	179.744,50 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	826,81	0,00	180.571,31 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	802,00	0,00	181.373,31 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	285,35	0,00	181.658,66 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	126,87	0,00	181.785,53 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	112,73	0,00	181.898,26 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	1.870,68	0,00	183.768,94 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	26,61	0,00	183.795,55 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	6,57	0,00	183.802,12 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	908,74	0,00	184.710,86 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 134.831,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44987	19844757	542,46	0,00	185.253,32 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	370,15	0,00	185.623,47 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	224,13	0,00	185.847,60 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	222,10	0,00	186.069,70 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	139,63	0,00	186.209,33 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	126,56	0,00	186.335,89 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	84,25	0,00	186.420,14 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	4.272,48	0,00	190.692,62 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	77,28	0,00	190.769,90 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	3.185,17	0,00	193.955,07 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	1.541,92	0,00	195.496,99 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	948,78	0,00	196.445,77 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	347,63	0,00	196.793,40 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	327,00	0,00	197.120,40 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	308,89	0,00	197.429,29 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	204,06	0,00	197.633,35 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	184,45	0,00	197.817,80 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	182,19	0,00	197.999,99 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	143,62	0,00	198.143,61 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	88,63	0,00	198.232,24 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	307,55	0,00	198.539,79 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	257,63	0,00	198.797,42 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	217,58	0,00	199.015,00 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	209,55	0,00	199.224,55 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	173,01	0,00	199.397,56 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	122,76	0,00	199.520,32 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	100,85	0,00	199.621,17 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	100,40	0,00	199.721,57 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	95,03	0,00	199.816,60 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	82,10	0,00	199.898,70 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	55,87	0,00	199.954,57 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	31,79	0,00	199.986,36 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	1.247,30	0,00	201.233,66 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
			66.402,64	**0,00**	**201.233,66 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 134.831,02 **D**

66.402,64	**0,00**	**201.233,66 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2025	45245	19988363	0,00	148,40	5.631.754,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668961 OC
	45245	19988364	0,00	6.062,14	5.637.816,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34414 OC
	45245	19988369	0,00	1.237,19	5.639.053,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669289 OC
	45245	19988370	0,00	486,29	5.639.540,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668772 OC
	45245	19988371	0,00	235,88	5.639.776,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668986 OC
	45245	19988372	0,00	551,46	5.640.327,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34422 OC
	45245	19988469	0,00	15,34	5.640.342,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668739 OC
	45245	19988470	0,00	972,58	5.641.315,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669294 OC
	45245	19988471	0,00	299,90	5.641.615,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669296 OC
	45245	19988473	0,00	5.113,03	5.646.728,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17682 OC
	45245	19988474	0,00	6.540,92	5.653.269,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34430 OC
	45245	19988559	0,00	411,68	5.653.680,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669328 OC
	45245	19988564	0,00	1.491,92	5.655.172,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669310 OC
	45245	19988565	0,00	15,34	5.655.188,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668952 OC
	45245	19988566	0,00	189,63	5.655.377,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668789 OC
	45245	19988567	0,00	936,58	5.656.314,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31510 OC
	45245	19988568	0,00	936,58	5.657.251,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31502 OC
	45245	19988569	0,00	972,58	5.658.223,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31540 OC
	45245	19988570	0,00	184,16	5.658.407,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31500 OC
	45245	19988666	0,00	936,58	5.659.344,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669019 OC
	45245	19988667	0,00	936,58	5.660.280,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669024 OC
	45245	19988668	0,00	66,44	5.660.347,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669215 OC
	45245	19988669	0,00	5.258,45	5.665.605,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17668 OC
	45245	19988673	0,00	486,29	5.666.092,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668730 OC
	45245	19988674	0,00	61,36	5.666.153,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668734 OC
	45245	19988675	0,00	486,29	5.666.639,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668792 OC
	45245	19988676	0,00	16,94	5.666.656,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668769 OC
	45245	19988677	0,00	989,15	5.667.645,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669318 OC
	45245	19988678	0,00	2.365,70	5.670.011,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51623 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2025	45245	19988679	0,00	972,58	5.670.984,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31496 OC
	45245	19988753	0,00	2.431,45	5.673.415,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669004 OC
	45245	19988754	0,00	148,40	5.673.563,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668955 OC
	45245	19988759	0,00	6.062,14	5.679.626,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34418 OC
	45245	19988760	0,00	6.062,14	5.685.688,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34514 OC
	45245	19988762	0,00	6.540,92	5.692.229,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34415 OC
	45245	19988763	0,00	6.540,92	5.698.770,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34432 OC
	45245	19988764	0,00	6.540,92	5.705.311,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34417 OC
	45245	19988866	0,00	211,87	5.705.522,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669568 OC
	45245	19988867	0,00	2.917,74	5.708.440,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668954 OC
	45245	19988868	0,00	299,90	5.708.740,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668983 OC
	45245	19988871	0,00	46,02	5.708.786,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668756 OC
	45245	19988872	0,00	66,44	5.708.852,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669288 OC
	45245	19988873	0,00	936,58	5.709.789,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669291 OC
	45245	19988876	0,00	780,00	5.710.569,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669314 OC
	45245	19988877	0,00	12.124,28	5.722.693,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34510 OC
	45245	19988878	0,00	270,87	5.722.964,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31507 OC
	45245	19988879	0,00	6.540,92	5.729.505,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34416 OC
	45245	19988880	0,00	6.062,14	5.735.567,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34434 OC
	45245	19988959	0,00	972,58	5.736.540,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668957 OC
	45245	19988962	0,00	1.141,65	5.737.681,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668967 OC
	45245	19988963	0,00	1.154,02	5.738.836,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669220 OC
	45245	19988964	0,00	936,58	5.739.772,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668991 OC
	45245	19988965	0,00	6.062,14	5.745.834,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34419 OC
	45245	19988966	0,00	936,58	5.746.771,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31498 OC
	45245	19988967	0,00	6.540,92	5.753.312,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34511 OC
	45245	19988968	0,00	6.540,92	5.759.853,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34431 OC
	45245	19988969	0,00	6.540,92	5.766.394,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34421 OC
	45245	19988970	0,00	6.540,92	5.772.934,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34420 OC
	45245	19989057	0,00	41.638,64	5.814.573,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 488400 OC
	45245	19989063	0,00	1.491,92	5.816.065,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669347 OC
	45245	19989065	0,00	6.062,14	5.822.127,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34512 OC
	45245	19989066	0,00	3.858,29	5.825.985,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34513 OC
	45245	19989068	0,00	2.203,85	5.828.189,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34441 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025	45245	19988365	0,00	22.180,00	5.850.369,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 405 OC 136106
	45245	19988672	0,00	26.948,00	5.877.317,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 406 OC 136106
	45245	19988681	0,00	6.673,10	5.883.990,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 216422 OC 136829
	45245	19988755	0,00	1.834,80	5.885.825,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 259120 OC 128983
	45245	19988960	0,00	1.620,00	5.887.445,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 259121 OC 130024
	45245	19988975	0,00	3.400,00	5.890.845,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 81 OC 134036
04/03/2025	45245	19988366	0,00	6.062,14	5.896.907,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34521 OC
	45245	19988367	0,00	860,08	5.897.767,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34520 OC
	45245	19988374	0,00	6.540,92	5.904.308,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34538 OC
	45245	19988375	0,00	972,58	5.905.281,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31664 OC
	45245	19988466	0,00	5.922,72	5.911.204,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93067 OC
	45245	19988467	0,00	2.711,89	5.913.916,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51613 OC
	45245	19988468	0,00	2.365,70	5.916.281,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51616 OC
	45245	19988475	0,00	936,58	5.917.218,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31696 OC
	45245	19988476	0,00	936,58	5.918.154,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670114 OC
	45245	19988477	0,00	972,58	5.919.127,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670104 OC
	45245	19988560	0,00	4.279,07	5.923.406,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93051 OC
	45245	19988561	0,00	4.422,72	5.927.829,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93036 OC
	45245	19988562	0,00	11.922,72	5.939.752,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93001 OC
	45245	19988563	0,00	6.540,92	5.946.292,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34518 OC
	45245	19988571	0,00	6.540,92	5.952.833,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34537 OC
	45245	19988572	0,00	148,40	5.952.982,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31663 OC
	45245	19988573	0,00	102,92	5.953.085,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670131 OC
	45245	19988574	0,00	972,58	5.954.057,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670105 OC
	45245	19988670	0,00	2.365,70	5.956.423,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51620 OC
	45245	19988671	0,00	6.540,92	5.962.964,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34517 OC
	45245	19988680	0,00	519,30	5.963.483,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51634 OC
	45245	19988756	0,00	472,09	5.963.955,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51617 OC
	45245	19988757	0,00	6.062,14	5.970.017,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34515 OC
	45245	19988758	0,00	860,08	5.970.877,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34516 OC
	45245	19988765	0,00	936,58	5.971.814,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31697 OC
	45245	19988766	0,00	148,40	5.971.962,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670125 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2025	45245	19988869	0,00	2.365,70	5.974.328,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51618 OC
	45245	19988870	0,00	577,00	5.974.905,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51619 OC
	45245	19988961	0,00	4.279,07	5.979.184,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93038 OC
	45245	19988971	0,00	6.540,92	5.985.725,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34539 OC
	45245	19988972	0,00	936,58	5.986.662,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670112 OC
	45245	19988973	0,00	936,58	5.987.598,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670116 OC
	45245	19988974	0,00	205,84	5.987.804,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670123 OC
	45245	19989058	0,00	5.279,07	5.993.083,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93056 OC
	45245	19989059	0,00	4.279,07	5.997.362,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93044 OC
	45245	19989060	0,00	1.788,70	5.999.151,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51615 OC
	45245	19989061	0,00	519,30	5.999.670,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51622 OC
	45245	19989062	0,00	4.279,07	6.003.949,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93064 OC
	45245	19989069	0,00	519,30	6.004.469,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51624 OC
	45245	19989070	0,00	102,92	6.004.572,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670106 OC
	45245	19989071	0,00	163,74	6.004.735,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670118 OC
	45245	19989072	0,00	148,40	6.004.884,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670126 OC
	45245	19989073	0,00	299,90	6.005.184,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670128 OC
05/03/2025	45245	19988368	0,00	3.432,00	6.008.616,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25266 OC 134605
	45245	19988408	0,00	37.058,20	6.045.674,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34423 OC
	45245	19988417	0,00	1.647,00	6.047.321,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8005 OC 135924
	45245	19988418	0,00	300,30	6.047.621,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8006 OC 134665
	45245	19988449	0,00	14.291,32	6.061.912,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1976460 OC 136756
	45245	19988497	0,00	2.636,00	6.064.548,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 216110 OC 136610
	45245	19988590	0,00	3.900,00	6.068.448,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26307 OC
	45245	19988624	0,00	5.112,93	6.073.561,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2613 OC 133479
	45245	19988633	0,00	9.000,00	6.082.561,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 211706 OC 136828
	45245	19988657	0,00	48.960,00	6.131.521,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1975908 OC 136614
	45245	19988665	0,00	825,00	6.132.346,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92584 OC 137019
	45245	19988743	0,00	2.322,00	6.134.668,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 235980 OC 135091
	45245	19988788	0,00	27,71	6.134.696,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31505 OC
	45245	19988807	0,00	3.616,75	6.138.313,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6967 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19988836	0,00	5.258,35	6.143.571,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2614 OC 133479
	45245	19988862	0,00	890,00	6.144.461,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1828106 OC 134841
	45245	19988874	0,00	15.720,00	6.160.181,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8460 OC 135833
	45245	19988931	0,00	56.580,00	6.216.761,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34433 OC
	45245	19988941	0,00	1.741,43	6.218.503,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669191 OC
	45245	19988947	0,00	375,00	6.218.878,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 517775 OC 137078
	45245	19989215	167,67	0,00	6.218.710,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16745
	45245	19989216	391,05	0,00	6.218.319,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16753
	45245	19989220	1.650,00	0,00	6.216.669,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222586
	45245	19989647	205,84	0,00	6.216.463,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989648	259,37	0,00	6.216.204,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989649	270,87	0,00	6.215.933,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989650	270,87	0,00	6.215.662,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989651	308,76	0,00	6.215.353,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989652	936,58	0,00	6.214.417,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989653	936,58	0,00	6.213.480,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989654	972,58	0,00	6.212.507,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989655	972,58	0,00	6.211.535,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989656	4.967,61	0,00	6.206.567,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989657	4.967,61	0,00	6.201.600,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989658	4.967,61	0,00	6.196.632,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989659	4.967,61	0,00	6.191.664,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989660	1.788,70	0,00	6.189.876,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19989661	2.365,70	0,00	6.187.510,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989662	2.365,70	0,00	6.185.144,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989663	2.942,70	0,00	6.182.202,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989664	2.942,70	0,00	6.179.259,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989665	519,30	0,00	6.178.740,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989666	519,30	0,00	6.178.220,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989667	519,30	0,00	6.177.701,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989668	1.788,70	0,00	6.175.912,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989669	1.788,70	0,00	6.174.124,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989670	2.365,70	0,00	6.171.758,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989671	566,51	0,00	6.171.191,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989672	27,71	0,00	6.171.164,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025
	45245	19989673	27,71	0,00	6.171.136,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025
	45245	19989674	148,40	0,00	6.170.988,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025
	45245	19989675	148,40	0,00	6.170.839,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025
	45245	19989676	180,58	0,00	6.170.659,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025
	45245	19989677	184,16	0,00	6.170.474,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025
	45245	19989678	936,58	0,00	6.169.538,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025
	45245	19989679	936,58	0,00	6.168.601,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025
	45245	19989680	972,58	0,00	6.167.629,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025
	45245	19989681	972,58	0,00	6.166.656,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025
	45245	19989682	972,58	0,00	6.165.684,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025
	45245	19989683	972,58	0,00	6.164.711,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/03/2025
	45245	19989685	748,50	0,00	6.163.962,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2025
	45245	19989688	562,91	0,00	6.163.400,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 05/03/2025
	45245	19989692	150,00	0,00	6.163.250,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19989693	2.410,00	0,00	6.160.840,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/03/2025
	45245	19989697	183,81	0,00	6.160.656,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989698	30,68	0,00	6.160.625,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989699	15,34	0,00	6.160.610,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989700	30,68	0,00	6.160.579,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989701	30,68	0,00	6.160.548,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989702	121,73	0,00	6.160.427,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989703	148,40	0,00	6.160.278,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989704	148,40	0,00	6.160.130,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989705	148,40	0,00	6.159.981,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989706	154,38	0,00	6.159.827,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989707	205,84	0,00	6.159.621,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989708	270,87	0,00	6.159.350,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989709	296,13	0,00	6.159.054,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989710	362,29	0,00	6.158.692,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989711	542,31	0,00	6.158.150,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989712	936,58	0,00	6.157.213,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989713	936,58	0,00	6.156.276,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989714	936,58	0,00	6.155.340,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989715	972,58	0,00	6.154.367,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989716	972,58	0,00	6.153.395,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989717	27,71	0,00	6.153.367,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/03/2025
05/03/2025	45245	19989718	51,10	0,00	6.153.316,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989719	90,29	0,00	6.153.226,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989720	102,92	0,00	6.153.123,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989721	148,40	0,00	6.152.974,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989722	176,11	0,00	6.152.798,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989723	180,58	0,00	6.152.618,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989724	11.395,00	0,00	6.141.223,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 05/03/2025
	45245	19989725	11.014,00	0,00	6.130.209,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 05/03/2025
	45245	19989726	6.342,00	0,00	6.123.867,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 05/03/2025
	45245	19989727	1.999,00	0,00	6.121.868,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	45245	19989728	249,50	0,00	6.121.618,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	45245	19989729	149,70	0,00	6.121.468,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	45245	19989730	473,00	0,00	6.120.995,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	45245	19989731	246,60	0,00	6.120.749,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	45245	19989732	2.939,63	0,00	6.117.809,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989733	2.580,00	0,00	6.115.229,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 05/03/2025
	45245	19989734	5.089,00	0,00	6.110.140,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/03/2025
	45245	19989735	781,26	0,00	6.109.359,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 05/03/2025
	45245	19989736	521.235,07	0,00	5.588.124,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 05/03/2025
	45245	19989737	800,00	0,00	5.587.324,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	45245	19989738	910,00	0,00	5.586.414,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19989739	4.634,27	0,00	5.581.780,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	45245	19989740	1.143,12	0,00	5.580.636,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	45245	19989741	2.756,00	0,00	5.577.880,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989742	4.112,00	0,00	5.573.768,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989743	1.618,00	0,00	5.572.150,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989744	2.756,00	0,00	5.569.394,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989745	656,00	0,00	5.568.738,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989746	1.356,00	0,00	5.567.382,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989747	29,94	0,00	5.567.353,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989748	118,63	0,00	5.567.234,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989749	1.941,14	0,00	5.565.293,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989750	6.062,14	0,00	5.559.231,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989751	6.062,14	0,00	5.553.168,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989752	6.062,14	0,00	5.547.106,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989753	6.540,92	0,00	5.540.565,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989754	6.540,92	0,00	5.534.024,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989755	6.540,92	0,00	5.527.484,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989756	6.540,92	0,00	5.520.943,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989757	6.540,92	0,00	5.514.402,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989758	6.540,92	0,00	5.507.861,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989759	6.540,92	0,00	5.501.320,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19989760	6.780,31	0,00	5.494.540,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989761	53.540,00	0,00	5.441.000,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 05/03/2025
	45245	19989762	1.063,60	0,00	5.439.936,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989763	1.063,60	0,00	5.438.872,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989764	4.254,40	0,00	5.434.618,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989765	83,17	0,00	5.434.535,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989766	1.014,71	0,00	5.433.520,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989767	1.154,02	0,00	5.432.366,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989768	1.264,22	0,00	5.431.102,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989769	1.491,92	0,00	5.429.610,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989770	2.109,48	0,00	5.427.500,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989771	2.174,97	0,00	5.425.325,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989772	2.275,82	0,00	5.423.050,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989773	30,68	0,00	5.423.019,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/03/2025
	45245	19989778	519,30	0,00	5.422.500,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989779	519,30	0,00	5.421.980,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989780	519,30	0,00	5.421.461,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989781	519,30	0,00	5.420.942,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989782	519,30	0,00	5.420.422,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989783	519,30	0,00	5.419.903,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989784	519,30	0,00	5.419.384,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19989785	1.788,70	0,00	5.417.595,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989786	1.788,70	0,00	5.415.806,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989787	1.788,70	0,00	5.414.018,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/03/2025
06/03/2025	45245	19988328	0,00	1.400,00	5.415.418,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576938 OC
	45245	19988331	0,00	1.400,00	5.416.818,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576840 OC
	45245	19988332	0,00	525,00	5.417.343,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576632 OC
	45245	19988336	0,00	5.258,45	5.422.601,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17741 OC
	45245	19988341	0,00	1.400,00	5.424.001,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576950 OC
	45245	19988429	0,00	1.050,00	5.425.051,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576918 OC
	45245	19988472	0,00	780,00	5.425.831,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11282 OC 136451
	45245	19988499	0,00	1.400,00	5.427.231,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576850 OC
	45245	19988500	0,00	700,00	5.427.931,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576845 OC
	45245	19988506	0,00	1.400,00	5.429.331,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576936 OC
	45245	19988519	0,00	1.400,00	5.430.731,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576568 OC
	45245	19988520	0,00	525,00	5.431.256,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 577479 OC
	45245	19988521	0,00	1.400,00	5.432.656,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576849 OC
	45245	19988522	0,00	1.400,00	5.434.056,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576948 OC
	45245	19988528	0,00	148,40	5.434.205,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31744 OC
	45245	19988529	0,00	15,34	5.434.220,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669573 OC
	45245	19988530	0,00	30,68	5.434.251,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669577 OC
	45245	19988548	0,00	1.548,50	5.435.799,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51645 OC 136837
	45245	19988558	0,00	15,34	5.435.815,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669183 OC
	45245	19988575	0,00	429,75	5.436.244,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8007 OC 136723
	45245	19988605	0,00	1.050,00	5.437.294,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576800 OC
	45245	19988651	0,00	1.575,09	5.438.869,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669571 OC
	45245	19988652	0,00	1.491,92	5.440.361,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669574 OC
	45245	19988653	0,00	30,68	5.440.392,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669340 OC
	45245	19988654	0,00	30,68	5.440.423,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669303 OC
	45245	19988664	0,00	7.635,42	5.448.058,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93328 OC
	45245	19988706	0,00	1.400,00	5.449.458,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576929 OC
	45245	19988721	0,00	1.050,00	5.450.508,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576693 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	45245	19988722	0,00	1.050,00	5.451.558,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576686 OC
	45245	19988725	0,00	39.580,00	5.491.138,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13848 OC 137034
	45245	19988726	0,00	972,58	5.492.111,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31743 OC
	45245	19988734	0,00	1.400,00	5.493.511,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576567 OC
	45245	19988791	0,00	22.568,73	5.516.079,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1976528 OC 136833
	45245	19988821	0,00	1.050,00	5.517.129,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576798 OC
	45245	19988822	0,00	1.050,00	5.518.179,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576575 OC
	45245	19988823	0,00	1.400,00	5.519.579,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576625 OC
	45245	19988833	0,00	1.400,00	5.520.979,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576951 OC
	45245	19988875	0,00	1.474,00	5.522.453,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1329 OC 135334
	45245	19988907	0,00	1.400,00	5.523.853,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576940 OC
	45245	19988923	0,00	42.500,00	5.566.353,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 288162 OC 135837
	45245	19988924	0,00	2.200,00	5.568.553,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576576 OC
	45245	19988997	0,00	500,00	5.569.053,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6511 OC 136835
	45245	19989001	0,00	1.400,00	5.570.453,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576566 OC
	45245	19989017	0,00	1.050,00	5.571.503,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576794 OC
	45245	19989018	0,00	2.200,00	5.573.703,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576572 OC
	45245	19989019	0,00	1.400,00	5.575.103,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576841 OC
	45245	19989020	0,00	1.050,00	5.576.153,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576685 OC
	45245	19989064	0,00	3.020,64	5.579.174,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 480676 OC 135543
	45245	19989229	882,00	0,00	5.578.292,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20269
	45245	19989794	1.164,00	0,00	5.577.128,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 06/03/2025
	45245	19989795	4.850,00	0,00	5.572.278,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 06/03/2025
	45245	19989796	2.939,63	0,00	5.569.338,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 06/03/2025
	45245	19989797	1.925,00	0,00	5.567.413,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/03/2025
	45245	19989798	1.377,00	0,00	5.566.036,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/03/2025
	45245	19989799	2.340,00	0,00	5.563.696,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 06/03/2025
	45245	19989800	68,25	0,00	5.563.628,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	45245	19989801	24.247,50	0,00	5.539.381,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 06/03/2025
	45245	19989802	2.340,00	0,00	5.537.041,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/03/2025
	45245	19989803	2.340,00	0,00	5.534.701,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/03/2025
	45245	19989804	640,00	0,00	5.534.061,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/03/2025
	45245	19989805	6.716,67	0,00	5.527.344,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 06/03/2025
	45245	19989806	1.140,00	0,00	5.526.204,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 06/03/2025
	45245	19989807	2.476,06	0,00	5.523.728,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 06/03/2025
	45245	19989808	50,28	0,00	5.523.678,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/03/2025
	45245	19989809	354,00	0,00	5.523.324,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/03/2025
	45245	19989810	1.650,00	0,00	5.521.674,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/03/2025
	45245	19989811	13.800,00	0,00	5.507.874,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/03/2025
	45245	19989812	1.650,00	0,00	5.506.224,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/03/2025
	45245	19989813	1.097,50	0,00	5.505.126,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMARAL E VILELA LTDA 06/03/2025
	45245	19989814	5.814,00	0,00	5.499.312,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/03/2025
	45245	19989815	275.456,54	0,00	5.223.856,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 06/03/2025
	45245	19989816	8.103,82	0,00	5.215.752,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 06/03/2025
	45245	19989817	640,00	0,00	5.215.112,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 06/03/2025
	45245	19989818	837,60	0,00	5.214.274,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 06/03/2025
	45245	19989819	2.473,00	0,00	5.211.801,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 06/03/2025
	45245	19989820	2.366,70	0,00	5.209.434,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/03/2025
	45245	19989821	5.680,80	0,00	5.203.754,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/03/2025
	45245	19989822	5.400,00	0,00	5.198.354,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 06/03/2025
	45245	19989823	11.442,00	0,00	5.186.912,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 06/03/2025
	45245	19989824	1.919,35	0,00	5.184.992,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PERFIL HOSPITALAR LTDA 06/03/2025
07/03/2025	45245	19988340	0,00	1.050,00	5.186.042,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576574 OC
	45245	19988345	0,00	1.400,00	5.187.442,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576924 OC
	45245	19988373	0,00	1.400,00	5.188.842,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576626 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	45245	19988437	0,00	1.050,00	5.189.892,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576691 OC
	45245	19988438	0,00	1.400,00	5.191.292,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576848 OC
	45245	19988439	0,00	1.050,00	5.192.342,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576629 OC
	45245	19988440	0,00	1.400,00	5.193.742,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576930 OC
	45245	19988441	0,00	1.050,00	5.194.792,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576795 OC
	45245	19988451	0,00	1.050,00	5.195.842,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576905 OC
	45245	19988452	0,00	1.050,00	5.196.892,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576903 OC
	45245	19988453	0,00	1.400,00	5.198.292,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576569 OC
	45245	19988454	0,00	1.400,00	5.199.692,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576842 OC
	45245	19988461	0,00	1.400,00	5.201.092,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576943 OC
	45245	19988511	0,00	2.034,74	5.203.127,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3394 OC 137017
	45245	19988512	0,00	2.400,00	5.205.527,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30875 OC 135051
	45245	19988534	0,00	525,00	5.206.052,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576630 OC
	45245	19988536	0,00	1.400,00	5.207.452,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576627 OC
	45245	19988545	0,00	1.400,00	5.208.852,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576838 OC
	45245	19988546	0,00	700,00	5.209.552,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576844 OC
	45245	19988547	0,00	1.400,00	5.210.952,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576926 OC
	45245	19988552	0,00	1.400,00	5.212.352,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576628 OC
	45245	19988553	0,00	1.050,00	5.213.402,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576799 OC
	45245	19988597	0,00	528,00	5.213.930,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 4203 OC 134292
	45245	19988618	0,00	1.050,00	5.214.980,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576694 OC
	45245	19988619	0,00	1.050,00	5.216.030,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576688 OC
	45245	19988641	0,00	1.050,00	5.217.080,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576916 OC
	45245	19988642	0,00	1.400,00	5.218.480,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576847 OC
	45245	19988643	0,00	1.050,00	5.219.530,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576901 OC
	45245	19988644	0,00	1.050,00	5.220.580,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576793 OC
	45245	19988655	0,00	1.400,00	5.221.980,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576949 OC
	45245	19988732	0,00	1.050,00	5.223.030,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576690 OC
	45245	19988733	0,00	6.400,00	5.229.430,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 113651 OC 137018
	45245	19988736	0,00	1.400,00	5.230.830,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576565 OC
	45245	19988747	0,00	1.050,00	5.231.880,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576908 OC
	45245	19988796	0,00	16.532,80	5.248.413,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3695 OC 135834

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	45245	19988803	0,00	1.056,00	5.249.469,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 618171 OC 136838
	45245	19988815	0,00	3.234,91	5.252.704,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 291188 OC 136757
	45245	19988851	0,00	1.400,00	5.254.104,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576925 OC
	45245	19988852	0,00	1.050,00	5.255.154,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576571 OC
	45245	19988853	0,00	1.400,00	5.256.554,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 577697 OC
	45245	19988854	0,00	1.050,00	5.257.604,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576830 OC
	45245	19988863	0,00	525,00	5.258.129,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 577125 OC
	45245	19988864	0,00	1.050,00	5.259.179,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576906 OC
	45245	19988937	0,00	1.050,00	5.260.229,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576689 OC
	45245	19988938	0,00	1.050,00	5.261.279,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576796 OC
	45245	19988939	0,00	202,30	5.261.481,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 19 OC 137006
	45245	19988940	0,00	1.400,00	5.262.881,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576944 OC
	45245	19988949	0,00	1.400,00	5.264.281,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576946 OC
	45245	19988950	0,00	1.400,00	5.265.681,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576945 OC
	45245	19989002	0,00	714,00	5.266.395,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1828110 OC 133469
	45245	19989005	0,00	1.520,00	5.267.915,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 192435 OC 136834
	45245	19989029	0,00	1.050,00	5.268.965,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576788 OC
	45245	19989030	0,00	1.050,00	5.270.015,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576791 OC
	45245	19989031	0,00	1.050,00	5.271.065,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576787 OC
	45245	19989036	0,00	1.050,00	5.272.115,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576913 OC
	45245	19989037	0,00	845,70	5.272.961,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1331 OC 136744
	45245	19989049	0,00	1.400,00	5.274.361,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576937 OC
	45245	19989055	0,00	700,00	5.275.061,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576843 OC
	45245	19989232	6.757,50	0,00	5.268.303,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9833
	45245	19989845	205,84	0,00	5.268.097,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/03/2025
	45245	19989846	550,00	0,00	5.267.547,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JEFFERSON ORCALINO VIEIRA NUNES LTDA 07/03/2025
	45245	19989847	8,05	0,00	5.267.539,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989848	27,71	0,00	5.267.512,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989849	30,68	0,00	5.267.481,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989850	299,90	0,00	5.267.181,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	45245	19989851	27,71	0,00	5.267.153,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989852	2.174,97	0,00	5.264.978,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989853	4.221,09	0,00	5.260.757,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989854	55,42	0,00	5.260.702,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989855	299,90	0,00	5.260.402,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989856	486,29	0,00	5.259.916,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989857	47,62	0,00	5.259.868,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989858	8,05	0,00	5.259.860,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989859	27,71	0,00	5.259.832,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989860	6.062,14	0,00	5.253.770,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2025
	45245	19989861	6.540,92	0,00	5.247.229,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2025
	45245	19989862	6.540,92	0,00	5.240.688,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2025
	45245	19989863	6.540,92	0,00	5.234.147,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2025
	45245	19989864	6.540,92	0,00	5.227.606,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2025
	45245	19989865	6.062,14	0,00	5.221.544,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2025
	45245	19989866	6.062,14	0,00	5.215.482,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2025
	45245	19989867	6.540,92	0,00	5.208.941,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 07/03/2025
	45245	19989870	2.939,63	0,00	5.206.002,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989871	5.258,45	0,00	5.200.743,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989872	5.258,45	0,00	5.195.485,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989873	41.638,64	0,00	5.153.846,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 07/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	45245	19989874	15,34	0,00	5.153.831,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/03/2025
	45245	19989875	23,39	0,00	5.153.807,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/03/2025
	45245	19989876	2.365,70	0,00	5.151.442,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2025
	45245	19989877	519,30	0,00	5.150.922,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2025
	45245	19989878	500,00	0,00	5.150.422,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/03/2025
	45245	19989881	27,71	0,00	5.150.395,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989882	30,68	0,00	5.150.364,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989883	30,68	0,00	5.150.333,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989884	46,02	0,00	5.150.287,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989885	90,29	0,00	5.150.197,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989886	90,29	0,00	5.150.107,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989887	102,92	0,00	5.150.004,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989888	102,92	0,00	5.149.901,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989889	235,88	0,00	5.149.665,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989890	299,90	0,00	5.149.365,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989891	451,45	0,00	5.148.914,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989892	486,29	0,00	5.148.427,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989893	936,58	0,00	5.147.491,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989894	27,71	0,00	5.147.463,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989895	283,50	0,00	5.147.180,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989896	166,34	0,00	5.147.013,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989897	1.320,36	0,00	5.145.693,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	45245	19989898	1.408,75	0,00	5.144.284,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989899	1.491,92	0,00	5.142.792,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989900	1.237,19	0,00	5.141.555,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989901	1.403,53	0,00	5.140.151,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989902	1.491,92	0,00	5.138.660,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989903	1.491,92	0,00	5.137.168,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989904	1.575,09	0,00	5.135.593,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989905	1.658,26	0,00	5.133.934,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989906	15,34	0,00	5.133.919,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/03/2025
	45245	19989907	7.160,00	0,00	5.126.759,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/03/2025
	45245	19989908	1.050,00	0,00	5.125.709,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989909	1.050,00	0,00	5.124.659,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989910	1.050,00	0,00	5.123.609,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989911	1.050,00	0,00	5.122.559,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989912	1.050,00	0,00	5.121.509,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989913	1.050,00	0,00	5.120.459,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989914	1.100,00	0,00	5.119.359,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989915	1.400,00	0,00	5.117.959,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989916	1.400,00	0,00	5.116.559,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989917	1.400,00	0,00	5.115.159,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989918	1.400,00	0,00	5.113.759,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989919	1.400,00	0,00	5.112.359,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989920	1.400,00	0,00	5.110.959,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989921	1.400,00	0,00	5.109.559,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989922	1.400,00	0,00	5.108.159,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989923	1.400,00	0,00	5.106.759,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989924	1.400,00	0,00	5.105.359,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989925	1.400,00	0,00	5.103.959,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	45245	19989926	1.400,00	0,00	5.102.559,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989927	1.400,00	0,00	5.101.159,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989928	1.400,00	0,00	5.099.759,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989929	1.400,00	0,00	5.098.359,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989930	2.200,00	0,00	5.096.159,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989931	2.200,00	0,00	5.093.959,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 07/03/2025
	45245	19989932	519,30	0,00	5.093.440,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2025
	45245	19989933	519,30	0,00	5.092.920,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2025
	45245	19989934	519,30	0,00	5.092.401,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2025
	45245	19989935	3.850,00	0,00	5.088.551,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/03/2025
	45245	19989936	667,80	0,00	5.087.883,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 07/03/2025
	45245	19989937	600,00	0,00	5.087.283,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/03/2025
	45245	19989938	744,00	0,00	5.086.539,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 07/03/2025
	45245	19989944	146,64	0,00	5.086.393,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 07/03/2025
08/03/2025	45245	19988335	0,00	936,58	5.087.329,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669538 OC
	45245	19988338	0,00	8,05	5.087.337,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31809 OC
	45245	19988346	0,00	936,58	5.088.274,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31820 OC
	45245	19988434	0,00	180,58	5.088.454,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669549 OC
	45245	19988436	0,00	6.062,14	5.094.517,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34652 OC
	45245	19988443	0,00	972,58	5.095.489,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31818 OC
	45245	19988444	0,00	2.192,65	5.097.682,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669564 OC
	45245	19988533	0,00	6.540,92	5.104.223,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34659 OC
	45245	19988612	0,00	148,40	5.104.371,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669536 OC
	45245	19988616	0,00	2.203,85	5.106.575,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34556 OC
	45245	19988617	0,00	972,58	5.107.548,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31807 OC
	45245	19988626	0,00	972,58	5.108.520,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31821 OC
	45245	19988627	0,00	180,58	5.108.701,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31819 OC
	45245	19988728	0,00	6.540,92	5.115.242,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34649 OC
	45245	19988827	0,00	180,58	5.115.422,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669548 OC
	45245	19988828	0,00	936,58	5.116.359,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669566 OC
	45245	19988830	0,00	6.540,92	5.122.900,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34654 OC
	45245	19988929	0,00	30,68	5.122.930,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669552 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2025	45245	19988930	0,00	486,29	5.123.417,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669547 OC
	45245	19989025	0,00	972,58	5.124.389,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669565 OC
	45245	19989028	0,00	6.540,92	5.130.930,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34657 OC
	45245	19989038	0,00	1.070,85	5.132.001,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669551 OC
10/03/2025	45245	19988300	0,00	1.050,00	5.133.051,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576921 OC
	45245	19988301	0,00	1.050,00	5.134.101,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576797 OC
	45245	19988302	0,00	1.400,00	5.135.501,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 577124 OC
	45245	19988307	0,00	205,84	5.135.707,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670835 OC
	45245	19988318	0,00	1.400,00	5.137.107,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576792 OC
	45245	19988319	0,00	1.050,00	5.138.157,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576786 OC
	45245	19988320	0,00	2.446,50	5.140.603,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62471 OC 137321
	45245	19988329	0,00	1.050,00	5.141.653,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576920 OC
	45245	19988330	0,00	51,10	5.141.704,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670706 OC
	45245	19988343	0,00	1.600,00	5.143.304,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 159621 OC 136616
	45245	19988390	0,00	1.050,00	5.144.354,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576837 OC
	45245	19988391	0,00	15.983,33	5.160.338,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 487141 OC
	45245	19988392	0,00	525,00	5.160.863,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 577123 OC
	45245	19988393	0,00	1.400,00	5.162.263,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576846 OC
	45245	19988394	0,00	1.400,00	5.163.663,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576939 OC
	45245	19988395	0,00	1.050,00	5.164.713,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576909 OC
	45245	19988399	0,00	989,15	5.165.702,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670893 OC
	45245	19988413	0,00	102,92	5.165.805,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670840 OC
	45245	19988414	0,00	1.569,87	5.167.375,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670854 OC
	45245	19988422	0,00	1.400,00	5.168.775,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576947 OC
	45245	19988431	0,00	3.642,00	5.172.417,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92731 OC 137313
	45245	19988432	0,00	820,00	5.173.237,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 237658 OC 137310
	45245	19988433	0,00	972,58	5.174.209,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670851 OC
	45245	19988442	0,00	972,58	5.175.182,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670676 OC
	45245	19988487	0,00	15.983,33	5.191.165,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 487150 OC
	45245	19988488	0,00	1.050,00	5.192.215,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576917 OC
	45245	19988493	0,00	936,58	5.193.152,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669540 OC
	45245	19988502	0,00	1.400,00	5.194.552,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576941 OC
	45245	19988507	0,00	1.050,00	5.195.602,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576835 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	45245	19988508	0,00	1.050,00	5.196.652,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576899 OC
	45245	19988513	0,00	5.258,45	5.201.910,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17754 OC
	45245	19988523	0,00	326,40	5.202.237,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37965 OC 137314
	45245	19988535	0,00	2.348,20	5.204.585,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125338 OC 137309
	45245	19988543	0,00	1.125,00	5.205.710,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17055 OC 137320
	45245	19988585	0,00	1.050,00	5.206.760,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576785 OC
	45245	19988586	0,00	1.400,00	5.208.160,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576942 OC
	45245	19988587	0,00	1.050,00	5.209.210,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576923 OC
	45245	19988600	0,00	1.050,00	5.210.260,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576687 OC
	45245	19988610	0,00	936,58	5.211.196,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670885 OC
	45245	19988611	0,00	15,34	5.211.212,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670686 OC
	45245	19988614	0,00	13.713,70	5.224.925,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1978768 OC 137308
	45245	19988693	0,00	2.200,00	5.227.125,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576573 OC
	45245	19988700	0,00	299,90	5.227.425,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670891 OC
	45245	19988708	0,00	1.050,00	5.228.475,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576789 OC
	45245	19988718	0,00	1.400,00	5.229.875,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576935 OC
	45245	19988735	0,00	15.572,20	5.245.448,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VASTTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 15250 OC 136983
	45245	19988761	0,00	2.917,74	5.248.365,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670879 OC
	45245	19988782	0,00	1.050,00	5.249.415,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576912 OC
	45245	19988783	0,00	1.050,00	5.250.465,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576922 OC
	45245	19988784	0,00	1.050,00	5.251.515,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576907 OC
	45245	19988809	0,00	1.050,00	5.252.565,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576784 OC
	45245	19988810	0,00	1.050,00	5.253.615,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576832 OC
	45245	19988811	0,00	1.050,00	5.254.665,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576911 OC
	45245	19988825	0,00	972,58	5.255.638,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670681 OC
	45245	19988890	0,00	1.050,00	5.256.688,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 577695 OC
	45245	19988891	0,00	1.050,00	5.257.738,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576836 OC
	45245	19988892	0,00	1.050,00	5.258.788,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576900 OC
	45245	19988893	0,00	1.400,00	5.260.188,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576570 OC
	45245	19988894	0,00	1.050,00	5.261.238,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576919 OC
	45245	19988901	0,00	972,58	5.262.210,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670829 OC
	45245	19988917	0,00	1.050,00	5.263.260,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576692 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	45245	19988918	0,00	1.400,00	5.264.660,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576927 OC
	45245	19988919	0,00	1.050,00	5.265.710,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576684 OC
	45245	19988926	0,00	3.924,50	5.269.635,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 217247 OC 137307
	45245	19988928	0,00	936,58	5.270.572,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670671 OC
	45245	19988942	0,00	205,84	5.270.777,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670679 OC
	45245	19988944	0,00	1.213,80	5.271.991,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37959 OC 137314
	45245	19988951	0,00	1.595,50	5.273.587,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 38072 OC 137534
	45245	19988991	0,00	1.050,00	5.274.637,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576790 OC
	45245	19988992	0,00	525,00	5.275.162,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576631 OC
	45245	19988993	0,00	1.400,00	5.276.562,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576564 OC
	45245	19988994	0,00	1.050,00	5.277.612,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576898 OC
	45245	19988995	0,00	1.050,00	5.278.662,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576902 OC
	45245	19988998	0,00	989,15	5.279.651,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670889 OC
	45245	19989010	0,00	1.154,02	5.280.805,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670694 OC
	45245	19989011	0,00	1.237,19	5.282.042,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670703 OC
	45245	19989026	0,00	2.118,80	5.284.161,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 137684 OC 136832
	45245	19989035	0,00	7.061,85	5.291.223,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 320038 OC 137317
	45245	19989043	0,00	2.613,00	5.293.836,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 403268 OC 136161
	45245	19989044	0,00	2.136,00	5.295.972,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1975707 OC 137553
	45245	19989067	0,00	235,88	5.296.208,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669543 OC
	45245	19989273	4.301,10	0,00	5.291.906,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 207981
	45245	19989945	933,90	0,00	5.290.973,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	45245	19989946	3.010,04	0,00	5.287.963,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/03/2025
	45245	19989947	370,00	0,00	5.287.593,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	45245	19989948	24.123,00	0,00	5.263.470,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NACIONAL GAS DIST. LTDA 10/03/2025
	45245	19989949	345,60	0,00	5.263.124,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	45245	19989950	955,80	0,00	5.262.168,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	45245	19989951	197,90	0,00	5.261.970,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	45245	19989952	486,75	0,00	5.261.483,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	45245	19989953	1.304,78	0,00	5.260.179,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	45245	19989954	6.528,00	0,00	5.253.651,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	45245	19989955	12.233,00	0,00	5.241.418,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	45245	19989956	4.680,00	0,00	5.236.738,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OMNI HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	45245	19989957	744,00	0,00	5.235.994,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OMNI HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	45245	19989958	510,30	0,00	5.235.483,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 10/03/2025
	45245	19989959	532,00	0,00	5.234.951,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	45245	19989960	2.515,00	0,00	5.232.436,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/03/2025
	45245	19989961	3.632,40	0,00	5.228.804,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/03/2025
	45245	19989962	1.947,50	0,00	5.226.856,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	45245	19989963	1.225,00	0,00	5.225.631,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/03/2025
	45245	19989964	3.066,60	0,00	5.222.565,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/03/2025
	45245	19989965	49.785,60	0,00	5.172.779,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/03/2025
	45245	19989966	4.118,01	0,00	5.168.661,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 10/03/2025
	45245	19989967	1.253,86	0,00	5.167.407,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 10/03/2025
	45245	19989968	4.621,00	0,00	5.162.786,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/03/2025
	45245	19989969	3.408,54	0,00	5.159.378,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/03/2025
	45245	19989970	3.480,00	0,00	5.155.898,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 10/03/2025
	45245	19989971	8.267,40	0,00	5.147.630,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/03/2025
	45245	19989972	1.200,00	0,00	5.146.430,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/03/2025
	45245	19989973	525,00	0,00	5.145.905,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/03/2025
	45245	19989974	764,64	0,00	5.145.141,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 10/03/2025
	45245	19989975	4.100,00	0,00	5.141.041,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/03/2025
	45245	19989976	10.149,00	0,00	5.130.892,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	45245	19989977	871,10	0,00	5.130.021,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/03/2025
	45245	19989978	8.992,00	0,00	5.121.029,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 10/03/2025
	45245	19989979	2.970,00	0,00	5.118.059,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/03/2025
	45245	19989983	5.300,00	0,00	5.112.759,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 10/03/2025
	45245	19989984	1.669,15	0,00	5.111.090,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/03/2025
	45245	19989985	397,68	0,00	5.110.692,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/03/2025
	45245	19989986	7.978,18	0,00	5.102.714,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/03/2025
	45245	19989987	2.360,00	0,00	5.100.354,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/03/2025
	45245	19989988	6.122,00	0,00	5.094.232,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	45245	19989989	212,80	0,00	5.094.019,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	45245	19989990	3.753,00	0,00	5.090.266,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	45245	19989991	621,70	0,00	5.089.644,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	45245	19989992	7.070,40	0,00	5.082.574,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/03/2025
	45245	19989993	31.314,50	0,00	5.051.259,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/03/2025
	45245	19989994	2.560,68	0,00	5.048.699,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	45245	19990526	1.491,92	0,00	5.047.207,22 C	20250001.01249 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/03/2025 CIRURGIAS CRER
	45245	19990527	33,88	0,00	5.047.173,34 C	20250001.01249 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/03/2025 CIRURGIAS CRER
11/03/2025	45245	19988321	0,00	1.050,00	5.048.223,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94171 OC
	45245	19988327	0,00	4.400,00	5.052.623,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 26932 OC 136743
	45245	19988411	0,00	1.400,00	5.054.023,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94161 OC
	45245	19988424	0,00	135,90	5.054.159,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F. M. TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME 6529 OC 137497
	45245	19988501	0,00	525,00	5.054.684,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94170 OC
	45245	19988509	0,00	6.987,00	5.061.671,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 122722 OC 137324
	45245	19988602	0,00	2.034,74	5.063.705,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3412 OC 135545
	45245	19988606	0,00	404,60	5.064.110,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 733858 OC 137318

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	45245	19988707	0,00	913,00	5.065.023,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94165 OC
	45245	19988709	0,00	1.050,00	5.066.073,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94172 OC
	45245	19988798	0,00	1.400,00	5.067.473,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94163 OC
	45245	19988799	0,00	1.826,00	5.069.299,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94166 OC
	45245	19988800	0,00	1.050,00	5.070.349,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94174 OC
	45245	19988802	0,00	913,00	5.071.262,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94160 OC
	45245	19988829	0,00	2.560,00	5.073.822,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1934 OC 136347
	45245	19988841	0,00	936,58	5.074.759,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31059 OC
	45245	19988908	0,00	1.400,00	5.076.159,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94164 OC
	45245	19988909	0,00	1.400,00	5.077.559,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94162 OC
	45245	19988910	0,00	3.914,05	5.081.473,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62489 OC 137532
	45245	19989301	7.390,39	0,00	5.074.082,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35120
	45245	19989302	908,25	0,00	5.073.174,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16767
	45245	19989303	956,20	0,00	5.072.218,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ITALIANO SALGADOS LTDA 8633
	45245	19989995	192,00	0,00	5.072.026,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
	45245	19989996	373,79	0,00	5.071.652,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENU EXPERIENCE LTDA 11/03/2025
	45245	19989997	525,33	0,00	5.071.127,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
	45245	19989998	474,31	0,00	5.070.652,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
	45245	19989999	11.791,57	0,00	5.058.861,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
	45245	19990000	1.950,00	0,00	5.056.911,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/03/2025
	45245	19990001	310,00	0,00	5.056.601,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025
	45245	19990002	1.072,00	0,00	5.055.529,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025
	45245	19990003	104,00	0,00	5.055.425,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/03/2025
11/03/2025	45245	19990004	8,05	0,00	5.055.417,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/03/2025
	45245	19990005	686,87	0,00	5.054.730,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 11/03/2025
	45245	19990006	264,80	0,00	5.054.465,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/03/2025
	45245	19990007	5.863,60	0,00	5.048.602,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 11/03/2025
	45245	19990008	2.982,00	0,00	5.045.620,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 11/03/2025
	45245	19990009	1.860,00	0,00	5.043.760,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025
	45245	19990010	2.130,00	0,00	5.041.630,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
	45245	19990011	505,30	0,00	5.041.124,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
	45245	19990012	2.893,28	0,00	5.038.231,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2025
	45245	19990013	2.174,97	0,00	5.036.056,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11/03/2025
	45245	19990014	2.192,65	0,00	5.033.863,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11/03/2025
	45245	19990015	2.275,82	0,00	5.031.588,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11/03/2025
	45245	19990016	2.275,82	0,00	5.029.312,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11/03/2025
	45245	19990017	1.491,92	0,00	5.027.820,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11/03/2025
	45245	19990022	494,65	0,00	5.027.325,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
12/03/2025	44617	97	0,00	1.699,96	5.029.025,60 C	REV. DEVOLUÇÃO PAGTO INDEV. SMART NF 584
	45245	19988334	0,00	1.050,00	5.030.075,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94173 OC
	45245	19988337	0,00	3.524,54	5.033.600,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3422 OC 137694
	45245	19988412	0,00	654,42	5.034.254,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 320545 OC 137666
	45245	19988425	0,00	203,70	5.034.458,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 62611 OC 137616
	45245	19988514	0,00	306,00	5.034.764,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25347 OC 134663
	45245	19988526	0,00	340,08	5.035.104,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 259361 OC 136123
	45245	19988527	0,00	3.667,90	5.038.772,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3201 OC 136121
	45245	19988594	0,00	441,20	5.039.213,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 62610 OC 137665

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2025	45245	19988607	0,00	700,00	5.039.913,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 94159 OC
	45245	19988715	0,00	580,00	5.040.493,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60074 OC 137536
	45245	19988812	0,00	5.781,60	5.046.275,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 481423 OC 137833
	45245	19988816	0,00	1.699,20	5.047.974,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 113660 OC 137018
	45245	19988817	0,00	3.596,72	5.051.570,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45283 OC 137530
	45245	19988916	0,00	279,00	5.051.849,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1330 OC 133045
	45245	19989004	0,00	1.100,00	5.052.949,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97261 OC 137691
	45245	19989009	0,00	7.605,24	5.060.555,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 62794 OC 136412
	45245	19989021	0,00	3.735,00	5.064.290,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 515944 OC 137874
	45245	19990023	225,00	0,00	5.064.065,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/03/2025
	45245	19990025	299,90	0,00	5.063.765,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/03/2025
	45245	19990026	936,58	0,00	5.062.828,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/03/2025
	45245	19990027	936,58	0,00	5.061.892,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/03/2025
	45245	19990028	936,58	0,00	5.060.955,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/03/2025
	45245	19990029	936,58	0,00	5.060.018,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/03/2025
	45245	19990030	972,58	0,00	5.059.046,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/03/2025
	45245	19990031	519,30	0,00	5.058.527,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/03/2025
	45245	19990032	145,42	0,00	5.058.381,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025
	45245	19990033	1.005,50	0,00	5.057.376,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025
	45245	19990034	6.062,14	0,00	5.051.314,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025
	45245	19990035	6.062,14	0,00	5.045.251,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025
	45245	19990036	6.540,92	0,00	5.038.710,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025
	45245	19990037	6.540,92	0,00	5.032.170,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025
	45245	19990038	6.540,92	0,00	5.025.629,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025
	45245	19990039	6.540,92	0,00	5.019.088,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025
	45245	19990040	6.540,92	0,00	5.012.547,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025
	45245	19990041	6.540,92	0,00	5.006.006,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 12/03/2025
12/03/2025	45245	19990042	6.540,92	0,00	4.999.465,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025
	45245	19990043	6.540,92	0,00	4.992.924,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025
	45245	19990044	23.940,00	0,00	4.968.984,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025
	45245	19990045	50.340,00	0,00	4.918.644,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 12/03/2025
	45245	19990048	148,40	0,00	4.918.496,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 12/03/2025
13/03/2025	45245	19988317	0,00	57.387,88	4.975.884,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1979867 OC 137528
	45245	19988339	0,00	2.115,00	4.977.999,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 517879 OC 138045
	45245	19988354	0,00	246,95	4.978.245,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17072 OC 137775
	45245	19988355	0,00	480,72	4.978.726,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51729 OC 137657
	45245	19988361	0,00	1.188,00	4.979.914,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17078 OC 136754
	45245	19988409	0,00	276,99	4.980.191,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17071 OC 137571
	45245	19988421	0,00	691,20	4.980.882,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17076 OC 137818
	45245	19988435	0,00	936,58	4.981.819,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31413 OC
	45245	19988456	0,00	484,90	4.982.304,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97280 OC 134413
	45245	19988463	0,00	1.100,00	4.983.404,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32944 OC 137533
	45245	19988498	0,00	218,00	4.983.622,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30887 OC 137656
	45245	19988531	0,00	936,58	4.984.558,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31414 OC
	45245	19988555	0,00	16.364,41	5.000.923,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1829359 OC 136840
	45245	19988598	0,00	744,00	5.001.667,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1147 OC 131503
	45245	19988599	0,00	177.930,25	5.179.597,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 396238 OC 46657
	45245	19988647	0,00	1.140,00	5.180.737,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 22615 OC 137425
	45245	19988648	0,00	830,97	5.181.568,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17079 OC 137571
	45245	19988660	0,00	1.386,30	5.182.954,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8047 OC 137664
	45245	19988716	0,00	1.687,50	5.184.642,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17070 OC 137320

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	45245	19988717	0,00	2.640,00	5.187.282,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1827 OC 137572
	45245	19988729	0,00	575,00	5.187.857,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 516601 OC 138045
	45245	19988808	0,00	1.568,00	5.189.425,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14858 OC 137659
	45245	19988831	0,00	840,00	5.190.265,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 517096 OC 138045
	45245	19988914	0,00	335,00	5.190.600,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30881 OC 136839
	45245	19988932	0,00	486,29	5.191.086,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31410 OC
	45245	19988933	0,00	972,58	5.192.059,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31412 OC
	45245	19988934	0,00	180,58	5.192.239,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31415 OC
	45245	19988936	0,00	525,00	5.192.764,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 518481 OC 138045
	45245	19989027	0,00	205,84	5.192.970,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31411 OC
	45245	19989039	0,00	2.470,00	5.195.440,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126449 OC 137746
	45245	19990049	4.279,07	0,00	5.191.161,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 13/03/2025
	45245	19990050	5.258,45	0,00	5.185.903,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990051	8.512,92	0,00	5.177.390,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2025
	45245	19990052	8.015,40	0,00	5.169.374,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 13/03/2025
	45245	19990053	7.124,80	0,00	5.162.250,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 13/03/2025
	45245	19990054	1.063,60	0,00	5.161.186,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990055	213,89	0,00	5.160.972,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990058	15,34	0,00	5.160.957,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990059	46,02	0,00	5.160.911,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990060	148,40	0,00	5.160.762,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990061	148,40	0,00	5.160.614,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990062	180,58	0,00	5.160.433,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990063	183,81	0,00	5.160.249,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990064	205,84	0,00	5.160.044,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990065	296,13	0,00	5.159.748,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						13/03/2025
13/03/2025	45245	19990066	299,90	0,00	5.159.448,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990067	299,90	0,00	5.159.148,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990068	299,90	0,00	5.158.848,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990069	299,90	0,00	5.158.548,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990070	780,00	0,00	5.157.768,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990071	936,58	0,00	5.156.831,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990072	936,58	0,00	5.155.895,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990073	936,58	0,00	5.154.958,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990074	936,58	0,00	5.154.022,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990075	972,58	0,00	5.153.049,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990076	1.070,85	0,00	5.151.978,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990077	1.237,19	0,00	5.150.741,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990078	1.237,19	0,00	5.149.504,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990079	1.320,36	0,00	5.148.183,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990080	1.320,36	0,00	5.146.863,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990081	1.491,92	0,00	5.145.371,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990082	30,68	0,00	5.145.340,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990083	2.109,48	0,00	5.143.231,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990084	2.192,65	0,00	5.141.038,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990085	2.275,82	0,00	5.138.763,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990086	2.275,82	0,00	5.136.487,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						13/03/2025
13/03/2025	45245	19990087	8.859,31	0,00	5.127.627,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990088	15,34	0,00	5.127.612,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990089	235,88	0,00	5.127.376,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990090	519,30	0,00	5.126.857,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025
	45245	19990091	519,30	0,00	5.126.338,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025
	45245	19990092	577,00	0,00	5.125.761,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025
	45245	19990093	1.154,00	0,00	5.124.607,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025
	45245	19990094	2.365,70	0,00	5.122.241,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025
	45245	19990095	2.365,70	0,00	5.119.875,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025
	45245	19990096	2.365,70	0,00	5.117.509,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025
	45245	19990097	2.365,70	0,00	5.115.144,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025
	45245	19990098	2.365,70	0,00	5.112.778,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025
	45245	19990099	3.519,70	0,00	5.109.258,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/03/2025
	45245	19990100	5.113,03	0,00	5.104.145,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990101	5.258,45	0,00	5.098.887,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/03/2025
	45245	19990102	486,29	0,00	5.098.401,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/03/2025
14/03/2025	45245	19988306	0,00	510,00	5.098.911,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32916 OC 137323
	45245	19988309	0,00	503,25	5.099.414,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 14399 OC 137662
	45245	19988313	0,00	11.112,48	5.110.526,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176863 OC 132811
	45245	19988325	0,00	1.224,00	5.111.750,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 212258 OC 137535
	45245	19988420	0,00	1.979,50	5.113.730,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303134 OC 132853
	45245	19988496	0,00	935,00	5.114.665,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 557676 OC
	45245	19988505	0,00	3.788,60	5.118.453,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1159 OC 135418

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	45245	19988703	0,00	1.282,00	5.119.735,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17069 OC 137571
	45245	19988745	0,00	1.896,00	5.121.631,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 269884 OC 138056
	45245	19988834	0,00	456,00	5.122.087,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25387 OC 136836
	45245	19988905	0,00	733,20	5.122.821,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404441 OC 137999
	45245	19988906	0,00	999,20	5.123.820,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93192 OC 138147
	45245	19988915	0,00	1.199,50	5.125.019,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20557 OC 137774
	45245	19989127	0,00	104.755,01	5.229.774,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500309 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
	45245	19989309	2.380,00	0,00	5.227.394,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3571
	45245	19989310	7.511,37	0,00	5.219.883,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 158132
	45245	19990103	3.900,00	0,00	5.215.983,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/03/2025
	45245	19990104	849,66	0,00	5.215.133,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/03/2025
	45245	19990105	2.240,70	0,00	5.212.893,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/03/2025
	45245	19990106	1.882,01	0,00	5.211.011,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14/03/2025
	45245	19990109	77.850,00	0,00	5.133.161,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RAFAEL P COUTINHO - RC SOLUCOES EM AUTOMACAO COMERCIO 14/03/2025
	45245	19990110	6.738,72	0,00	5.126.422,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/03/2025
	45245	19990111	1.428,00	0,00	5.124.994,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/03/2025
	45245	19990112	3.735,00	0,00	5.121.259,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/03/2025
	45245	19990113	322,56	0,00	5.120.936,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/03/2025
	45245	19990114	630,98	0,00	5.120.305,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/03/2025
	45245	19990115	5.140,80	0,00	5.115.165,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/03/2025
	45245	19990116	2.040,00	0,00	5.113.125,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 14/03/2025
	45245	19990118	5.113,03	0,00	5.108.012,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025
	45245	19990119	1.060,99	0,00	5.106.951,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025
	45245	19990120	30,68	0,00	5.106.920,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						14/03/2025
14/03/2025	45245	19990121	90,29	0,00	5.106.830,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025
	45245	19990122	102,92	0,00	5.106.727,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025
	45245	19990123	936,58	0,00	5.105.790,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025
	45245	19990124	2.192,65	0,00	5.103.597,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025
	45245	19990125	2.275,82	0,00	5.101.322,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025
	45245	19990126	1.154,02	0,00	5.100.168,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025
	45245	19990127	8,05	0,00	5.100.160,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2025
	45245	19990128	41.638,65	0,00	5.058.521,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 14/03/2025
	45245	19990129	1.950,00	0,00	5.056.571,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/03/2025
	45245	19990130	3.450,00	0,00	5.053.121,35 C	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 14/03/2025
	45245	19990131	7.019,46	0,00	5.046.101,89 C	PAGAMENTO TED 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE 14/03/2025
15/03/2025	45245	19988826	0,00	1.154,00	5.047.255,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51566 OC
17/03/2025	44617	96	0,00	1.699,96	5.048.955,85 C	REV. 20250001.01454 NF 584 BAIXA CONTÁBIL SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER
	45245	19988410	0,00	3.283,20	5.052.239,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1981749 OC 138148
	45245	19988419	0,00	17.551,31	5.069.790,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 17732 OC 138085
	45245	19988491	0,00	14.410,00	5.084.200,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1639 OC 137695
	45245	19988503	0,00	384,00	5.084.584,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17099 OC 134334
	45245	19988504	0,00	10.927,90	5.095.512,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1831654 OC 137658
	45245	19988551	0,00	1.500,80	5.097.013,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93198 OC 138151
	45245	19988595	0,00	4.566,60	5.101.579,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108498 OC 137747
	45245	19988694	0,00	5.418,00	5.106.997,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313145 OC 137526
	45245	19988712	0,00	384,00	5.107.381,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17100 OC 134335
	45245	19988787	0,00	642,60	5.108.024,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13050 OC 138149

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	45245	19988913	0,00	76,80	5.108.101,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17098 OC 137818
	45245	19988955	0,00	1.577,52	5.109.678,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1981772 OC 138152
	45245	19989315	6.552,27	0,00	5.103.126,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13189
	45245	19989317	810,00	0,00	5.102.316,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28742
	45245	19989318	6.062,14	0,00	5.096.254,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34217
	45245	19989320	1.879,00	0,00	5.094.375,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3172
	45245	19989321	10.500,00	0,00	5.083.875,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 207930
	45245	19989322	779,00	0,00	5.083.096,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115622
	45245	19989323	802,68	0,00	5.082.293,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42564
	45245	19989324	6.400,00	0,00	5.075.893,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 111382
	45245	19989325	587,32	0,00	5.075.306,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16814
	45245	19989328	4.499,55	0,00	5.070.806,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3529
	45245	19989329	3.052,12	0,00	5.067.754,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3261
	45245	19989330	204,59	0,00	5.067.549,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 484
	45245	19989331	6.062,14	0,00	5.061.487,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34221
	45245	19989332	6.540,92	0,00	5.054.946,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34218
	45245	19989333	6.540,92	0,00	5.048.405,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34222
	45245	19989334	6.540,92	0,00	5.041.865,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34219
	45245	19989335	6.540,92	0,00	5.035.324,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34216
	45245	19989336	6.540,92	0,00	5.028.783,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34214
	45245	19989337	6.540,92	0,00	5.022.242,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34220

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	45245	19989338	6.540,92	0,00	5.015.701,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34215
	45245	19989339	9.181,00	0,00	5.006.520,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1810873
	45245	19989340	15.709,00	0,00	4.990.811,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 108321
	45245	19989341	17.700,00	0,00	4.973.111,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11041
	45245	19989342	2.598,00	0,00	4.970.513,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315444
	45245	19989343	9.461,00	0,00	4.961.052,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1176923
	45245	19989344	972,58	0,00	4.960.079,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667561
	45245	19989345	1.620,00	0,00	4.958.459,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A S CAETANO LTDA 322
	45245	19989346	1.384,50	0,00	4.957.075,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17911
	45245	19989347	235,88	0,00	4.956.839,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667562
	45245	19989348	299,90	0,00	4.956.539,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667571
	45245	19989349	486,29	0,00	4.956.053,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667560
	45245	19989350	2.732,00	0,00	4.953.321,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 109949
	45245	19989351	870,00	0,00	4.952.451,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970387
	45245	19989352	1.015,00	0,00	4.951.436,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970353
	45245	19989353	1.015,00	0,00	4.950.421,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970373
	45245	19989354	2.629,20	0,00	4.947.791,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970316
	45245	19989355	148,40	0,00	4.947.643,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 31265
	45245	19989356	936,58	0,00	4.946.707,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 31266
	45245	19989357	38.775,00	0,00	4.907.932,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285305
	45245	19989358	508,20	0,00	4.907.423,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 237119
	45245	19989359	3.297,70	0,00	4.904.126,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 264802
	45245	19989360	56.800,00	0,00	4.847.326,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285424

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	45245	19989361	1.250,00	0,00	4.846.076,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 189971
	45245	19989362	364,14	0,00	4.845.711,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35153
	45245	19989363	49.785,60	0,00	4.795.926,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35142
	45245	19989364	1.370,00	0,00	4.794.556,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61858
	45245	19989369	2.363,81	0,00	4.792.192,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13188
	45245	19990529	1.699,96	0,00	4.790.492,59 C	20250001.01454 NF 584 BAIXA CONTÁBIL SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER
18/03/2025	45245	19988304	0,00	1.491,92	4.791.984,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671434 OC
	45245	19988314	0,00	38,40	4.792.022,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17101 OC 138580
	45245	19988351	0,00	825,00	4.792.847,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519104 OC 138740
	45245	19988356	0,00	519,30	4.793.367,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51674 OC
	45245	19988398	0,00	2.074,12	4.795.441,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671438 OC
	45245	19988402	0,00	450,00	4.795.891,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 51144 OC 138055
	45245	19988450	0,00	5.112,93	4.801.004,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2645 OC 133479
	45245	19988457	0,00	1.788,70	4.802.792,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51676 OC
	45245	19988458	0,00	2.942,70	4.805.735,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51675 OC
	45245	19988462	0,00	58,39	4.805.794,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671746 OC
	45245	19988492	0,00	1.491,92	4.807.285,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671433 OC
	45245	19988544	0,00	486,29	4.807.772,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670876 OC
	45245	19988584	0,00	2.340,00	4.810.112,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13575 OC 131408
	45245	19988589	0,00	516,23	4.810.628,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404438 OC 138002
	45245	19988608	0,00	190,00	4.810.818,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 735829 OC 136445
	45245	19988634	0,00	4.824,50	4.815.642,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1161 OC 135386
	45245	19988637	0,00	936,58	4.816.579,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31924 OC
	45245	19988638	0,00	1.788,70	4.818.368,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51737 OC
	45245	19988639	0,00	519,30	4.818.887,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51697 OC
	45245	19988640	0,00	519,30	4.819.406,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51696 OC
	45245	19988650	0,00	519,30	4.819.926,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51678 OC
	45245	19988659	0,00	1.827,00	4.821.753,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 137893 OC 137527
	45245	19988663	0,00	5.112,93	4.826.866,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2688 OC 133479

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	45245	19988692	0,00	2.340,00	4.829.206,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13576 OC 131408
	45245	19988704	0,00	1.430,00	4.830.636,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 34 OC 137661
	45245	19988746	0,00	640,00	4.831.276,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13613 OC 131408
	45245	19988748	0,00	2.365,70	4.833.641,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51672 OC
	45245	19988752	0,00	2.942,70	4.836.584,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51665 OC
	45245	19988778	0,00	519,30	4.837.103,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51673 OC
	45245	19988779	0,00	41.638,65	4.878.742,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 55453 OC
	45245	19988780	0,00	25.875,00	4.904.617,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 95098 OC
	45245	19988790	0,00	519,30	4.905.136,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51667 OC
	45245	19988838	0,00	975,00	4.906.111,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62557 OC 136841
	45245	19988846	0,00	2.428,90	4.908.540,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5709 OC 137663
	45245	19988847	0,00	180,58	4.908.721,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671598 OC
	45245	19988848	0,00	2.340,00	4.911.061,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13609 OC 131408
	45245	19988849	0,00	1.788,70	4.912.849,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51701 OC
	45245	19988850	0,00	577,00	4.913.426,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51694 OC
	45245	19988855	0,00	1.408,00	4.914.834,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62555 OC 137532
	45245	19988857	0,00	672,00	4.915.506,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25442 OC 135842
	45245	19988860	0,00	2.942,70	4.918.449,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51670 OC
	45245	19988861	0,00	577,00	4.919.026,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51671 OC
	45245	19988889	0,00	8,05	4.919.034,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671749 OC
	45245	19988897	0,00	1.491,92	4.920.526,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671430 OC
	45245	19988899	0,00	486,29	4.921.012,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31903 OC
	45245	19988900	0,00	519,30	4.921.532,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51669 OC
	45245	19988921	0,00	486,29	4.922.018,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670832 OC
	45245	19988948	0,00	519,30	4.922.537,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51695 OC
	45245	19988952	0,00	972,58	4.923.510,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671831 OC
	45245	19988954	0,00	519,30	4.924.029,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51679 OC
	45245	19988957	0,00	1.247,59	4.925.277,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671442 OC
	45245	19988989	0,00	25.875,00	4.951.152,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 95103 OC
	45245	19988990	0,00	2.340,00	4.953.492,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13574 OC 131408
	45245	19989008	0,00	486,29	4.953.978,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668976 OC
	45245	19989012	0,00	3.400,00	4.957.378,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 159764 OC 137315
18/03/2025	45245	19989022	0,00	7.426,80	4.964.805,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 56289 OC 138706
	45245	19989048	0,00	519,30	4.965.324,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51700 OC
	45245	19989050	0,00	13.132,80	4.978.457,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1982818 OC 138495
	45245	19989052	0,00	519,30	4.978.976,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51677 OC
	45245	19989053	0,00	519,30	4.979.496,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51680 OC
	45245	19989604	0,00	1.879,00	4.981.375,04 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3172 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989605	0,00	10.500,00	4.991.875,04 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 207930 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989606	0,00	779,00	4.992.654,04 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115622 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989607	0,00	802,68	4.993.456,72 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42564 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989608	0,00	6.400,00	4.999.856,72 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 111382 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989609	0,00	587,32	5.000.444,04 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16814 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989612	0,00	4.499,55	5.004.943,59 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3529 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989613	0,00	3.052,12	5.007.995,71 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3261 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989614	0,00	204,59	5.008.200,30 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 484 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989615	0,00	9.181,00	5.017.381,30 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1810873 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989616	0,00	15.709,00	5.033.090,30 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 108321 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989617	0,00	17.700,00	5.050.790,30 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11041 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989618	0,00	2.598,00	5.053.388,30 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315444 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989619	0,00	9.461,00	5.062.849,30 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1176923 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
18/03/2025	45245	19989620	0,00	1.620,00	5.064.469,30 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A S CAETANO LTDA 322 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989621	0,00	1.384,50	5.065.853,80 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17911 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989622	0,00	299,90	5.066.153,70 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EDOC001147 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989622	0,00	486,29	5.066.639,99 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EDOC001147 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989622	0,00	235,88	5.066.875,87 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EDOC001147 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989623	0,00	2.732,00	5.069.607,87 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 109949 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989624	0,00	870,00	5.070.477,87 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970387 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989625	0,00	1.015,00	5.071.492,87 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970353 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989626	0,00	1.015,00	5.072.507,87 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970373 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989627	0,00	2.629,20	5.075.137,07 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970316 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989628	0,00	936,58	5.076.073,65 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI EDOC 01183 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989628	0,00	148,40	5.076.222,05 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI EDOC 01183 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989629	0,00	38.775,00	5.114.997,05 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285305 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989630	0,00	508,20	5.115.505,25 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 237119 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989631	0,00	3.297,70	5.118.802,95 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 264802 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989632	0,00	56.800,00	5.175.602,95 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285424 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	45245	19989633	0,00	1.250,00	5.176.852,95 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 189971 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989634	0,00	364,14	5.177.217,09 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35153 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989635	0,00	49.785,60	5.227.002,69 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35142 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989636	0,00	1.370,00	5.228.372,69 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61858 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989637	0,00	6.062,14	5.234.434,83 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA EDOC 01178 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989637	0,00	6.540,92	5.240.975,75 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA EDOC 01178 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989637	0,00	6.062,14	5.247.037,89 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA EDOC 01178 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989637	0,00	6.540,92	5.253.578,81 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA EDOC 01178 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989637	0,00	6.540,92	5.260.119,73 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA EDOC 01178 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989637	0,00	6.540,92	5.266.660,65 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA EDOC 01178 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989637	0,00	6.540,92	5.273.201,57 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA EDOC 01178 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989637	0,00	6.540,92	5.279.742,49 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA EDOC 01178 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989637	0,00	6.540,92	5.286.283,41 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA EDOC 01178 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989638	0,00	810,00	5.287.093,41 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28742 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989639	0,00	2.363,81	5.289.457,22 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13188 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	45245	19989640	0,00	6.552,27	5.296.009,49 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13189 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989641	0,00	972,58	5.296.982,07 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667561 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19990132	787,20	0,00	5.296.194,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/03/2025
	45245	19990133	8.635,42	0,00	5.287.559,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/03/2025
	45245	19990134	2.265,00	0,00	5.285.294,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OMNI HOSPITALAR LTDA 18/03/2025
	45245	19990135	2.233,00	0,00	5.283.061,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/03/2025
	45245	19990136	673,20	0,00	5.282.388,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/03/2025
	45245	19990137	338,40	0,00	5.282.049,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2025
	45245	19990138	7.440,00	0,00	5.274.609,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A S CAETANO LTDA 18/03/2025
	45245	19990139	2.500,00	0,00	5.272.109,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/03/2025
	45245	19990140	13.100,00	0,00	5.259.009,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 18/03/2025
	45245	19990141	5.541,90	0,00	5.253.467,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/03/2025
	45245	19990142	2.950,50	0,00	5.250.517,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/03/2025
	45245	19990143	4.400,00	0,00	5.246.117,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/03/2025
	45245	19990148	4.279,07	0,00	5.241.838,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/03/2025
	45245	19990149	5.712,70	0,00	5.236.125,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/03/2025
	45245	19990150	5.922,72	0,00	5.230.202,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 18/03/2025
	45245	19990151	840,00	0,00	5.229.362,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/03/2025
19/03/2025	45245	19988556	0,00	385,00	5.229.747,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 38563 OC 138727
	45245	19988609	0,00	2.353,00	5.232.100,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED LTDA 2486 OC 138867
	45245	19988635	0,00	2.640,00	5.234.740,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1505 OC 138607
	45245	19988636	0,00	641,74	5.235.382,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93418 OC 138868
	45245	19988656	0,00	30,68	5.235.413,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669576 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	45245	19988724	0,00	1.146,64	5.236.560,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127808 OC 138863
	45245	19988730	0,00	446,25	5.237.006,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 509926 OC
	45245	19988751	0,00	532,31	5.237.538,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669545 OC
	45245	19988818	0,00	825,00	5.238.363,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93299 OC 138493
	45245	19988927	0,00	4.350,00	5.242.713,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1983311 OC 138688
	45245	19988956	0,00	30,68	5.242.744,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669572 OC
	45245	19989016	0,00	265,50	5.243.009,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93304 OC 138494
	45245	19989046	0,00	15.266,42	5.258.276,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 38623 OC 138865
	45245	19989047	0,00	1.743,00	5.260.019,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3433 OC 138608
	45245	19989377	779,00	0,00	5.259.240,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115622
	45245	19989378	10.500,00	0,00	5.248.740,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 207930
	45245	19989379	17.700,00	0,00	5.231.040,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11041
	45245	19989380	810,00	0,00	5.230.230,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28742
	45245	19989381	6.400,00	0,00	5.223.830,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 111382
	45245	19989382	587,32	0,00	5.223.242,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16814
	45245	19989383	802,68	0,00	5.222.440,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42564
	45245	19989384	1.384,50	0,00	5.221.055,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17911
	45245	19989385	9.461,00	0,00	5.211.594,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1176923
	45245	19989386	4.499,55	0,00	5.207.095,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3529
	45245	19989387	1.370,00	0,00	5.205.725,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61858
	45245	19989389	148,40	0,00	5.205.576,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 31265
	45245	19989390	936,58	0,00	5.204.640,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 31266
	45245	19989391	6.062,14	0,00	5.198.578,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34217
	45245	19989392	6.062,14	0,00	5.192.515,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34221
	45245	19989393	6.540,92	0,00	5.185.974,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICOS LTDA 34218
19/03/2025	45245	19989394	6.540,92	0,00	5.179.434,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34222
	45245	19989395	6.540,92	0,00	5.172.893,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34219
	45245	19989396	6.540,92	0,00	5.166.352,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34216
	45245	19989397	6.540,92	0,00	5.159.811,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34214
	45245	19989398	6.540,92	0,00	5.153.270,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34220
	45245	19989399	6.540,92	0,00	5.146.729,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34215
	45245	19989400	972,58	0,00	5.145.756,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667561
	45245	19989401	235,88	0,00	5.145.520,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667562
	45245	19989402	299,90	0,00	5.145.221,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667571
	45245	19989403	486,29	0,00	5.144.734,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667560
	45245	19989404	204,59	0,00	5.144.530,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 484
	45245	19989405	2.598,00	0,00	5.141.932,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315444
	45245	19989406	508,20	0,00	5.141.423,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 237119
	45245	19989407	56.800,00	0,00	5.084.623,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285424
	45245	19989408	1.250,00	0,00	5.083.373,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 189971
	45245	19989409	49.785,60	0,00	5.033.588,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35142
	45245	19989410	364,14	0,00	5.033.224,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35153
	45245	19989413	1.647,00	0,00	5.031.577,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LIDER BORRACHAS LTDA 8005
	45245	19989452	719,28	0,00	5.030.857,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5564
	45245	19989453	1.800,00	0,00	5.029.057,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32352
	45245	19989454	519,30	0,00	5.028.538,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51480

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	45245	19989455	1.154,00	0,00	5.027.384,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51481
	45245	19989456	2.365,70	0,00	5.025.018,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51485
	45245	19989457	2.837,79	0,00	5.022.181,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51483
	45245	19989458	2.942,70	0,00	5.019.238,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51487
	45245	19989459	525,00	0,00	5.018.713,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 516315
	45245	19989460	3.040,00	0,00	5.015.673,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6463
	45245	19989461	640,00	0,00	5.015.033,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13231
	45245	19989463	2.363,81	0,00	5.012.669,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13188
	45245	19989464	6.552,27	0,00	5.006.117,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13189
	45245	19989465	1.620,00	0,00	5.004.497,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A S CAETANO LTDA 322
	45245	19989466	1.879,00	0,00	5.002.618,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3172
	45245	19989467	38.775,00	0,00	4.963.843,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285305
	45245	19989468	3.052,12	0,00	4.960.791,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3261
	45245	19989469	3.297,70	0,00	4.957.493,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 264802
	45245	19989470	9.181,00	0,00	4.948.312,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1810873
	45245	19989471	870,00	0,00	4.947.442,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970387
	45245	19989472	1.015,00	0,00	4.946.427,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970353
	45245	19989473	1.015,00	0,00	4.945.412,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970373
	45245	19989474	2.629,20	0,00	4.942.783,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1970316
	45245	19989475	15.709,00	0,00	4.927.074,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 108321
	45245	19989476	2.732,00	0,00	4.924.342,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 109949
20/03/2025	45245	19988310	0,00	296,00	4.924.638,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93413 OC 138151
	45245	19988322	0,00	1.050,00	4.925.688,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576904 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2025	45245	19988352	0,00	3.502,80	4.929.191,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519149 OC 139141
	45245	19988353	0,00	936,58	4.930.127,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670110 OC
	45245	19988400	0,00	395.325,23	5.325.452,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 334 OC
	45245	19988427	0,00	2.585,70	5.328.038,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1830 OC 136916
	45245	19988428	0,00	1.500,00	5.329.538,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51735 OC 137676
	45245	19988510	0,00	2.208,00	5.331.746,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5708 OC 137579
	45245	19988518	0,00	4.481,40	5.336.228,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 2799 OC 137005
	45245	19988554	0,00	1.050,00	5.337.278,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 219654 OC 138849
	45245	19988604	0,00	16.555,00	5.353.833,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2477 OC 137531
	45245	19988623	0,00	2.860,00	5.356.693,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736804 OC 134324
	45245	19988714	0,00	6.471,00	5.363.164,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 259782 OC 136724
	45245	19988720	0,00	1.195,20	5.364.359,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21188 OC 138805
	45245	19988749	0,00	672,00	5.365.031,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313259 OC 137306
	45245	19988792	0,00	312,96	5.365.344,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127803 OC 138851
	45245	19988819	0,00	12.354,00	5.377.698,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404660 OC 138855
	45245	19988820	0,00	1.500,00	5.379.198,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25511 OC 138869
	45245	19988835	0,00	3.215,20	5.382.413,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7640 OC 139079
	45245	19988858	0,00	12.422,72	5.394.836,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92989 OC
	45245	19988953	0,00	4.279,07	5.399.115,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 92991 OC
	45245	19989015	0,00	5.940,00	5.405.055,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1838 OC 136119
	45245	19989034	0,00	232,32	5.405.287,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736803 OC 137615
	45245	19989051	0,00	4.279,07	5.409.566,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 93986 OC
	45245	19989054	0,00	70,20	5.409.636,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736802 OC 138229
	45245	19989056	0,00	1.287,00	5.410.923,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4848 OC 138852
	45245	19989542	472,09	0,00	5.410.451,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51509
	45245	19989544	519,30	0,00	5.409.932,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51519
	45245	19989545	519,30	0,00	5.409.413,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51516
	45245	19989546	519,30	0,00	5.408.893,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS EIRELI 51518
20/03/2025	45245	19989547	519,30	0,00	5.408.374,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51514
	45245	19989548	519,30	0,00	5.407.855,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51508
	45245	19989549	1.731,00	0,00	5.406.124,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51520
	45245	19989550	1.788,70	0,00	5.404.335,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51510
	45245	19989551	1.788,70	0,00	5.402.546,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51512
	45245	19989552	1.788,70	0,00	5.400.758,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51521
	45245	19989553	2.365,70	0,00	5.398.392,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51513
	45245	19989554	2.942,70	0,00	5.395.449,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51511
	45245	19989555	2.942,70	0,00	5.392.507,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51517
	45245	19989559	519,30	0,00	5.391.987,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51515
	45245	19990153	525,00	0,00	5.391.462,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 20/03/2025
	45245	19990154	6.062,14	0,00	5.385.400,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025
	45245	19990155	6.062,14	0,00	5.379.338,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025
	45245	19990156	6.062,14	0,00	5.373.276,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025
	45245	19990157	6.062,14	0,00	5.367.214,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025
	45245	19990158	6.540,92	0,00	5.360.673,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025
	45245	19990159	6.540,92	0,00	5.354.132,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025
	45245	19990160	6.540,92	0,00	5.347.591,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025
	45245	19990161	6.540,92	0,00	5.341.050,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025
	45245	19990162	6.540,92	0,00	5.334.509,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025
	45245	19990163	2.475,13	0,00	5.332.034,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 20/03/2025
20/03/2025	45245	19990164	7.119,21	0,00	5.324.915,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20/03/2025
	45245	19990165	7.005,60	0,00	5.317.909,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/03/2025
	45245	19990166	6.000,00	0,00	5.311.909,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/03/2025
	45245	19990167	1.213,02	0,00	5.310.696,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNI HOSPITALAR LTDA 20/03/2025
21/03/2025	45245	19988323	0,00	205,84	5.310.902,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671449 OC
	45245	19988324	0,00	30,68	5.310.933,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671453 OC
	45245	19988347	0,00	4.765,55	5.315.698,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1349 OC 136744
	45245	19988362	0,00	6.540,92	5.322.239,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34724 OC
	45245	19988416	0,00	23.640,00	5.345.879,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34737 OC
	45245	19988426	0,00	486,29	5.346.365,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670964 OC
	45245	19988430	0,00	28.812,44	5.375.178,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1983935 OC 138856
	45245	19988464	0,00	6.540,92	5.381.719,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34735 OC
	45245	19988465	0,00	6.540,92	5.388.260,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34713 OC
	45245	19988517	0,00	532,31	5.388.792,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670975 OC
	45245	19988524	0,00	100,10	5.388.892,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15980 OC 137570
	45245	19988532	0,00	9.500,00	5.398.392,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 240940 OC 138850
	45245	19988537	0,00	10.153,00	5.408.545,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303438 OC 138861
	45245	19988541	0,00	519,30	5.409.064,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51698 OC
	45245	19988549	0,00	6.540,92	5.415.605,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34722 OC
	45245	19988550	0,00	6.062,14	5.421.667,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34732 OC
	45245	19988557	0,00	6.540,92	5.428.208,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34714 OC
	45245	19988596	0,00	780,00	5.428.988,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2220 OC 138231
	45245	19988603	0,00	989,15	5.429.978,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671427 OC
	45245	19988613	0,00	860,08	5.430.838,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34739 OC
	45245	19988628	0,00	2.354,00	5.433.192,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3443 OC 139152
	45245	19988661	0,00	6.540,92	5.439.733,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34731 OC
	45245	19988662	0,00	6.540,92	5.446.273,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34743 OC
	45245	19988697	0,00	972,58	5.447.246,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670972 OC
	45245	19988698	0,00	972,58	5.448.219,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671255 OC
	45245	19988699	0,00	235,88	5.448.454,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671247 OC
	45245	19988705	0,00	936,58	5.449.391,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671257 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2025	45245	19988713	0,00	1.058,65	5.450.450,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51821 OC 138864
	45245	19988727	0,00	146,67	5.450.596,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17124 OC 139003
	45245	19988737	0,00	4.585,56	5.455.182,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3439 OC 137693
	45245	19988738	0,00	768,00	5.455.950,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17123 OC 139153
	45245	19988739	0,00	11.900,04	5.467.850,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 292862 OC 138606
	45245	19988741	0,00	221,60	5.468.072,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIÁS MÁQUINAS E PARAFUSOS LTDA 16049 OC 135419
	45245	19988813	0,00	296,00	5.468.368,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8087 OC 138135
	45245	19988839	0,00	210,00	5.468.578,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15981 OC 134662
	45245	19988840	0,00	96,00	5.468.674,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17122 OC 138609
	45245	19988865	0,00	290,84	5.468.964,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34749 OC
	45245	19988904	0,00	936,58	5.469.901,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670960 OC
	45245	19988958	0,00	6.540,92	5.476.442,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34712 OC
	45245	19989013	0,00	972,58	5.477.415,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670970 OC
	45245	19989014	0,00	936,58	5.478.351,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671259 OC
	45245	19989024	0,00	2.475,13	5.480.826,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34740 OC
	45245	19989040	0,00	600,00	5.481.426,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 38 OC 138866
	45245	19989041	0,00	7.440,00	5.488.866,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1840 OC 138535
	45245	19989560	1.640,00	0,00	5.487.226,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14822
	45245	19989563	44.720,00	0,00	5.442.506,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 96641
	45245	19989642	0,00	44.720,00	5.487.226,71 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 96641 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/03/2025
	45245	19990169	22.994,40	0,00	5.464.232,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/03/2025
	45245	19990170	5.200,00	0,00	5.459.032,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/03/2025
	45245	19990171	205,84	0,00	5.458.826,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/03/2025
	45245	19990172	486,29	0,00	5.458.340,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/03/2025
	45245	19990173	936,58	0,00	5.457.403,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/03/2025
	45245	19990174	936,58	0,00	5.456.467,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/03/2025
	45245	19990175	972,58	0,00	5.455.494,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/03/2025
	45245	19990176	890,60	0,00	5.454.603,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 21/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2025	45245	19990177	3.562,40	0,00	5.451.041,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 21/03/2025
	45245	19990178	16.920,00	0,00	5.434.121,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 21/03/2025
	45245	19990179	630,00	0,00	5.433.491,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/03/2025
	45245	19990182	5.258,45	0,00	5.428.232,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/03/2025
	45245	19990183	97,60	0,00	5.428.135,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/03/2025
	45245	19990184	177,80	0,00	5.427.957,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/03/2025
	45245	19990185	177.930,25	0,00	5.250.027,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 21/03/2025
	45245	19990186	6.540,92	0,00	5.243.486,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21/03/2025
	45245	19990187	575,00	0,00	5.242.911,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/03/2025
	45245	19990188	825,00	0,00	5.242.086,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/03/2025
	45245	19990189	5.535,00	0,00	5.236.551,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 21/03/2025
	45245	19990190	648,00	0,00	5.235.903,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 21/03/2025
	45245	19990191	1.350,00	0,00	5.234.553,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 21/03/2025
	45245	19990192	180,58	0,00	5.234.372,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 21/03/2025
22/03/2025	45245	19988315	0,00	30,68	5.234.403,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671923 OC
	45245	19988396	0,00	1.950,00	5.236.353,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26483 OC
	45245	19988397	0,00	2.942,70	5.239.296,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51787 OC
	45245	19988403	0,00	936,58	5.240.232,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671879 OC
	45245	19988404	0,00	270,87	5.240.503,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671934 OC
	45245	19988405	0,00	936,58	5.241.440,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671932 OC
	45245	19988406	0,00	972,58	5.242.412,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672138 OC
	45245	19988407	0,00	296,13	5.242.708,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671997 OC
	45245	19988447	0,00	1.154,00	5.243.862,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51748 OC
	45245	19988489	0,00	2.942,70	5.246.805,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51786 OC
	45245	19988494	0,00	205,84	5.247.011,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671902 OC
	45245	19988515	0,00	936,58	5.247.948,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32015 OC
	45245	19988516	0,00	30,68	5.247.978,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671204 OC
	45245	19988542	0,00	34.840,00	5.282.818,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34902 OC
	45245	19988588	0,00	1.788,70	5.284.607,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51784 OC
	45245	19988593	0,00	15,34	5.284.622,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672128 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2025	45245	19988711	0,00	2.922,72	5.287.545,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 16672 OC
	45245	19988740	0,00	1.788,70	5.289.334,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51744 OC
	45245	19988744	0,00	486,29	5.289.820,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671908 OC
	45245	19988785	0,00	2.365,70	5.292.186,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51785 OC
	45245	19988786	0,00	1.788,70	5.293.974,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51739 OC
	45245	19988805	0,00	936,58	5.294.911,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32141 OC
	45245	19988842	0,00	2.365,70	5.297.277,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51738 OC
	45245	19988843	0,00	1.096,30	5.298.373,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51745 OC
	45245	19988845	0,00	519,30	5.298.892,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51743 OC
	45245	19988895	0,00	2.837,79	5.301.730,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51783 OC
	45245	19988896	0,00	519,30	5.302.249,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51740 OC
	45245	19988911	0,00	936,58	5.303.186,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 31873 OC
	45245	19988912	0,00	27,71	5.303.214,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32148 OC
	45245	19988945	0,00	936,58	5.304.150,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671837 OC
	45245	19988946	0,00	205,84	5.304.356,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671904 OC
	45245	19988996	0,00	2.365,70	5.306.722,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51788 OC
	45245	19989003	0,00	156,45	5.306.878,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32142 OC
23/03/2025	45245	19988455	0,00	6.062,14	5.312.940,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34900 OC
	45245	19988490	0,00	6.062,14	5.319.003,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34903 OC
	45245	19988495	0,00	1.070,85	5.320.073,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671925 OC
	45245	19988525	0,00	1.320,36	5.321.394,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672018 OC
	45245	19988591	0,00	1.575,09	5.322.969,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672134 OC
	45245	19988632	0,00	3.430,88	5.326.400,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671915 OC
	45245	19988645	0,00	6.540,92	5.332.941,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34901 OC
	45245	19988925	0,00	6.540,92	5.339.482,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34899 OC
24/03/2025	45245	19988305	0,00	5.279,07	5.344.761,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 94064 OC
	45245	19988308	0,00	566,51	5.345.327,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51699 OC
	45245	19988326	0,00	183,81	5.345.511,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32200 OC
	45245	19988348	0,00	860,08	5.346.371,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34906 OC
	45245	19988349	0,00	6.540,92	5.352.912,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34952 OC
	45245	19988350	0,00	6.207,56	5.359.119,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34950 OC
	45245	19988401	0,00	6.540,92	5.365.660,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34956 OC
	45245	19988415	0,00	972,58	5.366.633,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32209 OC
	45245	19988423	0,00	270,87	5.366.904,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32260 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025	45245	19988446	0,00	6.806,00	5.373.710,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7647 OC 138846
	45245	19988538	0,00	6.062,14	5.379.772,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34897 OC
	45245	19988539	0,00	6.540,92	5.386.313,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34898 OC
	45245	19988540	0,00	577,00	5.386.890,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51832 OC
	45245	19988615	0,00	300,00	5.387.190,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2872 OC 139390
	45245	19988631	0,00	519,30	5.387.709,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51854 OC
	45245	19988646	0,00	716,64	5.388.426,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1985088 OC 139459
	45245	19988695	0,00	2.203,85	5.390.630,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34948 OC
	45245	19988696	0,00	6.538,47	5.397.168,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13612 OC 131408
	45245	19988701	0,00	5.113,03	5.402.281,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17859 OC
	45245	19988702	0,00	5.113,03	5.407.394,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17857 OC
	45245	19988710	0,00	486,29	5.407.881,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32263 OC
	45245	19988731	0,00	6.062,14	5.413.943,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34905 OC
	45245	19988795	0,00	6.540,92	5.420.484,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34913 OC
	45245	19988797	0,00	90,29	5.420.574,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32204 OC
	45245	19988801	0,00	936,58	5.421.510,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32261 OC
	45245	19988804	0,00	275,48	5.421.786,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32198 OC
	45245	19988814	0,00	148,40	5.421.934,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32262 OC
	45245	19988832	0,00	6.540,92	5.428.475,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34912 OC
	45245	19988844	0,00	6.540,92	5.435.016,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34953 OC
	45245	19988856	0,00	3.500,00	5.438.516,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 212895 OC 138858
	45245	19988859	0,00	9.975,00	5.448.491,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1513 OC 136998
	45245	19988898	0,00	6.062,14	5.454.553,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34904 OC
	45245	19988903	0,00	5.113,03	5.459.666,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17858 OC
	45245	19988920	0,00	972,58	5.460.639,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32259 OC
	45245	19988922	0,00	6.702,00	5.467.341,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 163 OC 131512
	45245	19988935	0,00	559,20	5.467.900,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 9310 OC 139460
	45245	19988943	0,00	1.080,00	5.468.980,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 162 OC 132508
	45245	19989000	0,00	936,58	5.469.917,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32202 OC
	45245	19989006	0,00	972,58	5.470.889,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32199 OC
	45245	19989007	0,00	989,15	5.471.878,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 32258 OC
	45245	19989042	0,00	6.540,92	5.478.419,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34955 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025	45245	19989045	0,00	1.639,71	5.480.059,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6103 OC 137319
	45245	19989564	44.720,00	0,00	5.435.339,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 96641
	45245	19989565	44.720,00	0,00	5.390.619,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 96641
	45245	19989567	3.900,00	0,00	5.386.719,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 225279
	45245	19989643	0,00	44.720,00	5.431.439,57 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 96641 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/03/2025
	45245	19989644	0,00	44.720,00	5.476.159,57 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 96641 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/03/2025
	45245	19990193	1.519,05	0,00	5.474.640,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 24/03/2025
	45245	19990194	20.920,50	0,00	5.453.720,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 24/03/2025
	45245	19990205	16.380,00	0,00	5.437.340,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/03/2025
	45245	19990206	10.159,20	0,00	5.427.180,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/03/2025
	45245	19990207	2.284,80	0,00	5.424.896,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/03/2025
	45245	19990208	5.050,00	0,00	5.419.846,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/03/2025
	45245	19990209	243,00	0,00	5.419.603,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
	45245	19990210	192,00	0,00	5.419.411,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	45245	19990211	1.190,68	0,00	5.418.220,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	45245	19990212	551,46	0,00	5.417.668,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025
	45245	19990213	6.062,14	0,00	5.411.606,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025
	45245	19990214	6.062,14	0,00	5.405.544,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025
	45245	19990215	6.062,14	0,00	5.399.482,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025
	45245	19990216	6.062,14	0,00	5.393.420,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025
	45245	19990217	6.540,92	0,00	5.386.879,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025
	45245	19990218	6.540,92	0,00	5.380.338,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025	45245	19990219	6.540,92	0,00	5.373.797,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025
	45245	19990220	6.540,92	0,00	5.367.256,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025
	45245	19990221	6.540,92	0,00	5.360.715,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025
	45245	19990222	6.540,92	0,00	5.354.174,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025
	45245	19990223	6.540,92	0,00	5.347.633,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025
	45245	19990224	6.540,92	0,00	5.341.092,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025
	45245	19990225	37.058,20	0,00	5.304.034,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025
	45245	19990226	56.580,00	0,00	5.247.454,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24/03/2025
	45245	19990227	11.520,79	0,00	5.235.933,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2025
	45245	19990228	255,64	0,00	5.235.678,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	45245	19990229	1.100,00	0,00	5.234.578,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
	45245	19990230	764,64	0,00	5.233.813,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 24/03/2025
	45245	19990231	693,00	0,00	5.233.120,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	45245	19990232	3.053,00	0,00	5.230.067,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/03/2025
	45245	19990233	2.693,60	0,00	5.227.374,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/03/2025
	45245	19990234	5.760,96	0,00	5.221.613,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
	45245	19990235	1.885,00	0,00	5.219.728,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 24/03/2025
	45245	19990236	1.216,00	0,00	5.218.512,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 24/03/2025
	45245	19990237	1.216,00	0,00	5.217.296,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 24/03/2025
	45245	19990238	1.216,00	0,00	5.216.080,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 24/03/2025
	45245	19990239	1.216,00	0,00	5.214.864,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 24/03/2025
	45245	19990240	1.885,00	0,00	5.212.979,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 24/03/2025
	45245	19990241	1.885,00	0,00	5.211.094,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 24/03/2025
24/03/2025	45245	19990242	1.216,00	0,00	5.209.878,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 24/03/2025
25/03/2025	45245	19988311	0,00	1.375,00	5.211.253,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138140 OC 138854
	45245	19988344	0,00	1.458,87	5.212.712,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672855 OC
	45245	19988357	0,00	2.380,00	5.215.092,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93703 OC 139655
	45245	19988358	0,00	165,00	5.215.257,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RHENOVE TINTAS E LIMPEZA LTDA 1085 OC 139574
	45245	19988459	0,00	2.940,00	5.218.197,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 219013 OC 137312
	45245	19988460	0,00	266,00	5.218.463,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 62957 OC 139155
	45245	19988621	0,00	972,58	5.219.435,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672851 OC
	45245	19988622	0,00	972,58	5.220.408,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671426 OC
	45245	19988625	0,00	972,58	5.221.380,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672852 OC
	45245	19988629	0,00	20.916,00	5.242.296,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21251 OC 139660
	45245	19988630	0,00	1.282,00	5.243.578,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17132 OC 137571
	45245	19988649	0,00	8.860,00	5.252.438,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1834906 OC 138860
	45245	19988750	0,00	600,00	5.253.038,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4538 OC 138515
	45245	19988793	0,00	11.480,00	5.264.518,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15030 OC 138610
	45245	19989032	0,00	427,00	5.264.945,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1835442 OC 138957
	45245	19989033	0,00	102,92	5.265.048,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672853 OC
	45245	19990243	486,29	0,00	5.264.562,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990244	1.141,65	0,00	5.263.420,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990245	315,00	0,00	5.263.105,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 25/03/2025
	45245	19990246	2.236,80	0,00	5.260.868,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/03/2025
	45245	19990247	1.287,92	0,00	5.259.581,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PERFIL HOSPITALAR LTDA 25/03/2025
	45245	19990254	5.258,45	0,00	5.254.322,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990255	446,25	0,00	5.253.876,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/03/2025
	45245	19990256	446,25	0,00	5.253.430,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 25/03/2025
	45245	19990257	15.983,33	0,00	5.237.446,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 25/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2025	45245	19990258	15.983,33	0,00	5.221.463,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 25/03/2025
	45245	19990259	14.789,70	0,00	5.206.673,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 25/03/2025
	45245	19990260	620,80	0,00	5.206.052,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 25/03/2025
	45245	19990261	5.823,70	0,00	5.200.229,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 25/03/2025
	45245	19990262	11.610,14	0,00	5.188.619,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 25/03/2025
	45245	19990263	1.536,00	0,00	5.187.083,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 25/03/2025
	45245	19990264	129,50	0,00	5.186.953,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/03/2025
	45245	19990265	7.964,25	0,00	5.178.989,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/03/2025
	45245	19990266	7.794,00	0,00	5.171.195,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/03/2025
	45245	19990267	690,00	0,00	5.170.505,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/03/2025
	45245	19990268	519,30	0,00	5.169.986,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/03/2025
	45245	19990269	519,30	0,00	5.169.466,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/03/2025
	45245	19990270	1.154,00	0,00	5.168.312,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/03/2025
	45245	19990271	2.942,70	0,00	5.165.370,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/03/2025
	45245	19990272	2.443,78	0,00	5.162.926,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 25/03/2025
	45245	19990273	625,00	0,00	5.162.301,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 25/03/2025
	45245	19990274	625,00	0,00	5.161.676,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 25/03/2025
	45245	19990275	902,00	0,00	5.160.774,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25/03/2025
	45245	19990276	829,00	0,00	5.159.945,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 25/03/2025
	45245	19990277	321,30	0,00	5.159.623,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/03/2025
	45245	19990278	719,28	0,00	5.158.904,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2025	45245	19990279	5.670,00	0,00	5.153.234,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/03/2025
	45245	19990280	687,34	0,00	5.152.547,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA SHALON EIRELI 25/03/2025
	45245	19990281	6.560,00	0,00	5.145.987,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 25/03/2025
	45245	19990282	40,00	0,00	5.145.947,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/03/2025
	45245	19990283	4.098,00	0,00	5.141.849,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DELLAMED S.A. 25/03/2025
	45245	19990284	322,00	0,00	5.141.527,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/03/2025
	45245	19990285	4.072,00	0,00	5.137.455,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/03/2025
	45245	19990286	152,00	0,00	5.137.303,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25/03/2025
	45245	19990287	1.120,00	0,00	5.136.183,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/03/2025
	45245	19990288	7.937,18	0,00	5.128.246,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/03/2025
	45245	19990289	50.138,33	0,00	5.078.107,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/03/2025
	45245	19990290	15,34	0,00	5.078.092,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990291	15,34	0,00	5.078.077,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990292	16,94	0,00	5.078.060,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990293	46,02	0,00	5.078.014,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990294	61,36	0,00	5.077.952,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990295	189,63	0,00	5.077.763,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990296	486,29	0,00	5.077.276,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990297	486,29	0,00	5.076.790,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990298	486,29	0,00	5.076.304,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990299	148,40	0,00	5.076.155,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990300	148,40	0,00	5.076.007,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990301	235,88	0,00	5.075.771,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2025	45245	19990302	299,90	0,00	5.075.471,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990303	936,58	0,00	5.074.535,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990304	936,58	0,00	5.073.598,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990305	936,58	0,00	5.072.661,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990306	972,58	0,00	5.071.689,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990307	2.431,45	0,00	5.069.257,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
	45245	19990308	2.917,74	0,00	5.066.340,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2025
26/03/2025	45245	19988377	0,00	2.630,00	5.068.970,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519507 OC 139926
	45245	19988620	0,00	5.920,00	5.074.890,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 33090 OC 138870
	45245	19988723	0,00	55.900,00	5.130.790,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 97237 OC 139922
	45245	19988789	0,00	789,96	5.131.580,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15999 OC 137322
	45245	19988794	0,00	140,96	5.131.721,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 323196 OC 138611
	45245	19988824	0,00	7.002,00	5.138.723,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 10486 OC 118713
	45245	19988902	0,00	1.640,00	5.140.363,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30502 OC 137311
	45245	19988976	0,00	52,00	5.140.415,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2493 OC 138541
	45245	19988982	0,00	257,40	5.140.672,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313342 OC 139701
	45245	19988999	0,00	1.885,00	5.142.557,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41477 OC 119856
	45245	19989023	0,00	6.540,92	5.149.098,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34951 OC
	45245	19989581	675,00	0,00	5.148.423,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 517049
	45245	19989584	840,00	0,00	5.147.583,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 517096
27/03/2025	45245	19988293	0,00	2.160,00	5.149.743,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519829 OC 139926
	45245	19988294	0,00	1.599,00	5.151.342,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14899 OC 139661
	45245	19988298	0,00	519,30	5.151.861,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51856 OC
	45245	19988385	0,00	519,30	5.152.381,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51855 OC
	45245	19988386	0,00	519,30	5.152.900,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51853 OC
	45245	19988387	0,00	150,00	5.153.050,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519824 OC 139926
	45245	19988478	0,00	90,18	5.153.140,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						17152 OC 139699
27/03/2025	45245	19988484	0,00	450,00	5.153.590,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519399 OC 139926
	45245	19988485	0,00	1.181,05	5.154.771,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673177 OC
	45245	19988579	0,00	393,60	5.155.165,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17134 OC 139657
	45245	19988690	0,00	750,00	5.155.915,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519947 OC 139926
	45245	19988768	0,00	248,00	5.156.163,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303555 OC 139457
	45245	19988781	0,00	1.475,12	5.157.638,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177369 OC 132811
	45245	19988882	0,00	2.544,00	5.160.182,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 85 OC 133218
	45245	19988887	0,00	519,30	5.160.701,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51857 OC
	45245	19988980	0,00	1.188,00	5.161.889,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17153 OC 139656
	45245	19988981	0,00	1.052,00	5.162.941,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 323328 OC 139702
	45245	19989587	44.720,00	0,00	5.118.221,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 96641
	45245	19990309	30,68	0,00	5.118.190,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990310	1.154,02	0,00	5.117.036,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990311	1.237,19	0,00	5.115.799,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990312	1.491,92	0,00	5.114.307,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990313	1.491,92	0,00	5.112.815,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990314	1.741,43	0,00	5.111.074,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990315	2.932,92	0,00	5.108.141,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 27/03/2025
	45245	19990316	519,30	0,00	5.107.622,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025
	45245	19990317	519,30	0,00	5.107.102,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025
	45245	19990318	519,30	0,00	5.106.583,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025
	45245	19990319	519,30	0,00	5.106.064,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025
	45245	19990320	577,00	0,00	5.105.487,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2025	45245	19990321	1.154,00	0,00	5.104.333,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025
	45245	19990322	1.154,00	0,00	5.103.179,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025
	45245	19990323	2.308,00	0,00	5.100.871,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025
	45245	19990324	2.365,60	0,00	5.098.505,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025
	45245	19990325	2.365,70	0,00	5.096.140,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025
	45245	19990326	2.365,70	0,00	5.093.774,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025
	45245	19990327	5.044,00	0,00	5.088.730,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 27/03/2025
	45245	19990328	2.203,85	0,00	5.086.526,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27/03/2025
	45245	19990329	5.113,03	0,00	5.081.413,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990330	27,71	0,00	5.081.385,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/03/2025
	45245	19990331	184,16	0,00	5.081.201,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/03/2025
	45245	19990332	270,87	0,00	5.080.930,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/03/2025
	45245	19990333	936,58	0,00	5.079.994,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/03/2025
	45245	19990334	1.050,00	0,00	5.078.944,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990335	1.050,00	0,00	5.077.894,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990336	1.050,00	0,00	5.076.844,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990337	1.050,00	0,00	5.075.794,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990338	1.050,00	0,00	5.074.744,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990339	1.050,00	0,00	5.073.694,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990340	1.050,00	0,00	5.072.644,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990341	1.400,00	0,00	5.071.244,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990342	1.400,00	0,00	5.069.844,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990343	1.400,00	0,00	5.068.444,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2025	45245	19990344	1.400,00	0,00	5.067.044,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990345	1.400,00	0,00	5.065.644,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990346	1.400,00	0,00	5.064.244,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990347	1.400,00	0,00	5.062.844,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990348	1.400,00	0,00	5.061.444,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990349	1.400,00	0,00	5.060.044,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990350	1.400,00	0,00	5.058.644,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990351	1.400,00	0,00	5.057.244,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990352	1.400,00	0,00	5.055.844,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990353	1.400,00	0,00	5.054.444,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990354	1.400,00	0,00	5.053.044,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990355	1.400,00	0,00	5.051.644,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990356	1.400,00	0,00	5.050.244,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990357	1.400,00	0,00	5.048.844,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990358	1.400,00	0,00	5.047.444,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990359	1.400,00	0,00	5.046.044,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990360	1.400,00	0,00	5.044.644,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990361	1.400,00	0,00	5.043.244,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990362	1.826,00	0,00	5.041.418,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990363	1.826,00	0,00	5.039.592,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990364	1.826,00	0,00	5.037.766,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2025	45245	19990365	1.826,00	0,00	5.035.940,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990366	1.826,00	0,00	5.034.114,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990367	1.826,00	0,00	5.032.288,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990368	1.826,00	0,00	5.030.462,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990369	1.826,00	0,00	5.028.636,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990370	1.826,00	0,00	5.026.810,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990371	1.826,00	0,00	5.024.984,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990372	1.826,00	0,00	5.023.158,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990373	1.826,00	0,00	5.021.332,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990374	1.826,00	0,00	5.019.506,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990375	1.826,00	0,00	5.017.680,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990376	1.826,00	0,00	5.015.854,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990377	1.826,00	0,00	5.014.028,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990378	1.826,00	0,00	5.012.202,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990379	1.826,00	0,00	5.010.376,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990380	1.826,00	0,00	5.008.550,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990381	1.826,00	0,00	5.006.724,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990382	1.826,00	0,00	5.004.898,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990383	1.826,00	0,00	5.003.072,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990384	1.826,00	0,00	5.001.246,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990385	1.826,00	0,00	4.999.420,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2025	45245	19990388	15,34	0,00	4.999.404,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990389	66,44	0,00	4.999.338,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990390	66,44	0,00	4.999.271,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990391	299,90	0,00	4.998.971,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990392	411,68	0,00	4.998.560,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990393	780,00	0,00	4.997.780,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990394	936,58	0,00	4.996.843,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990395	972,58	0,00	4.995.871,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990396	989,15	0,00	4.994.882,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990397	30,68	0,00	4.994.851,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990398	972,58	0,00	4.993.878,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/03/2025
	45245	19990399	1.053,00	0,00	4.992.825,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 27/03/2025
	45245	19990400	41.638,64	0,00	4.951.187,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 27/03/2025
	45245	19990401	1.070,85	0,00	4.950.116,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990402	532,31	0,00	4.949.583,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990403	30,68	0,00	4.949.553,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990404	148,40	0,00	4.949.404,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990405	180,58	0,00	4.949.224,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990406	180,58	0,00	4.949.043,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990407	235,88	0,00	4.948.807,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990408	486,29	0,00	4.948.321,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990409	936,58	0,00	4.947.384,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						27/03/2025
27/03/2025	45245	19990410	936,58	0,00	4.946.448,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/03/2025
	45245	19990415	525,00	0,00	4.945.923,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990416	525,00	0,00	4.945.398,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990417	525,00	0,00	4.944.873,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990418	525,00	0,00	4.944.348,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990419	525,00	0,00	4.943.823,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990420	525,00	0,00	4.943.298,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990421	525,00	0,00	4.942.773,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990422	525,00	0,00	4.942.248,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990423	525,00	0,00	4.941.723,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990424	700,00	0,00	4.941.023,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990425	700,00	0,00	4.940.323,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990426	913,00	0,00	4.939.410,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990427	913,00	0,00	4.938.497,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990428	913,00	0,00	4.937.584,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990429	1.050,00	0,00	4.936.534,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990430	1.050,00	0,00	4.935.484,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990431	1.050,00	0,00	4.934.434,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990432	1.050,00	0,00	4.933.384,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990433	1.050,00	0,00	4.932.334,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990434	1.050,00	0,00	4.931.284,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
27/03/2025	45245	19990435	1.050,00	0,00	4.930.234,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990436	1.050,00	0,00	4.929.184,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990437	1.050,00	0,00	4.928.134,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990438	1.050,00	0,00	4.927.084,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990439	936,58	0,00	4.926.147,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/03/2025
	45245	19990440	936,58	0,00	4.925.211,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/03/2025
	45245	19990441	972,58	0,00	4.924.238,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/03/2025
	45245	19990442	1.170,00	0,00	4.923.068,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 27/03/2025
	45245	19990443	1.826,00	0,00	4.921.242,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990444	1.050,00	0,00	4.920.192,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990445	1.050,00	0,00	4.919.142,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990446	1.050,00	0,00	4.918.092,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990447	1.050,00	0,00	4.917.042,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990448	1.050,00	0,00	4.915.992,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990449	1.050,00	0,00	4.914.942,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990450	1.050,00	0,00	4.913.892,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990451	1.050,00	0,00	4.912.842,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990452	1.050,00	0,00	4.911.792,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990453	1.050,00	0,00	4.910.742,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990454	1.050,00	0,00	4.909.692,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990455	1.050,00	0,00	4.908.642,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990456	1.050,00	0,00	4.907.592,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
27/03/2025	45245	19990457	1.050,00	0,00	4.906.542,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990458	1.050,00	0,00	4.905.492,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990459	1.050,00	0,00	4.904.442,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990460	1.050,00	0,00	4.903.392,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
	45245	19990461	1.050,00	0,00	4.902.342,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/03/2025
28/03/2025	45245	19988303	0,00	5.305,65	4.907.648,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129725 OC 140037
	45245	19988448	0,00	373,41	4.908.021,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 81 OC 139400
	45245	19988577	0,00	750,00	4.908.771,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39079 OC 140007
	45245	19988581	0,00	448,50	4.909.220,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 1241 OC 139950
	45245	19988682	0,00	41.488,00	4.950.708,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39058 OC 135097
	45245	19988686	0,00	1.485,00	4.952.193,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 123900 OC 140013
	45245	19988687	0,00	461,40	4.952.654,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8119 OC 139398
	45245	19988742	0,00	2.726,70	4.955.381,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8118 OC 137664
	45245	19988977	0,00	105,76	4.955.487,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED LTDA 2521 OC 140143
	45245	19988978	0,00	2.241,00	4.957.728,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 56409 OC 139989
	45245	19989589	104.755,01	0,00	4.852.973,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500309
	45245	19989591	2.560,00	0,00	4.850.413,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1890
	45245	19989646	0,00	2.560,00	4.852.973,04 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1890 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/03/2025
	45245	19990462	1.673,30	0,00	4.851.299,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2025
	45245	19990463	1.096,30	0,00	4.850.203,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2025
	45245	19990464	519,30	0,00	4.849.684,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2025
	45245	19990465	519,30	0,00	4.849.164,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2025
	45245	19990466	519,30	0,00	4.848.645,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2025
	45245	19990467	6.136,00	0,00	4.842.509,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 28/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2025	45245	19990468	1.583,75	0,00	4.840.925,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 28/03/2025
	45245	19990469	4.732,30	0,00	4.836.193,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/03/2025
	45245	19990470	10.184,00	0,00	4.826.009,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/03/2025
	45245	19990471	5.198,00	0,00	4.820.811,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/03/2025
	45245	19990472	1.166,68	0,00	4.819.644,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/03/2025
	45245	19990473	1.794,50	0,00	4.817.850,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/03/2025
	45245	19990475	936,58	0,00	4.816.913,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2025
	45245	19990476	972,58	0,00	4.815.941,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2025
	45245	19990477	30,68	0,00	4.815.910,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2025
	45245	19990478	30,68	0,00	4.815.879,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2025
	45245	19990479	15,34	0,00	4.815.864,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2025
	45245	19990480	30,68	0,00	4.815.833,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2025
	45245	19990481	2.192,65	0,00	4.813.641,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2025
	45245	19990482	211,87	0,00	4.813.429,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2025
	45245	19990483	12.587,60	0,00	4.800.841,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 28/03/2025
	45245	19990485	1.575,00	0,00	4.799.266,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/03/2025
	45245	19990486	25.891,32	0,00	4.773.375,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/03/2025
	45245	19990487	924,42	0,00	4.772.450,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 28/03/2025
	45245	19990488	348,80	0,00	4.772.102,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/03/2025
	45245	19990489	2.942,70	0,00	4.769.159,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2025
31/03/2025	44617	26	0,00	0,13	4.769.159,54 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.393TBA JB
	44617	27	0,00	0,08	4.769.159,62 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.390TBAJB
	44617	28	0,00	0,11	4.769.159,73 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.394 TBA JB
	44617	29	0,00	0,14	4.769.159,87 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.392 TBA JB

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	30	0,00	0,25	4.769.160,12 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.390 TBA JB
	44617	31	0,00	0,01	4.769.160,13 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.390 TBA JB
	44760	19737670	1.257,00	0,00	4.767.903,13 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.341
	44760	19737671	1.152,25	0,00	4.766.750,88 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.341
	44760	19737672	1.257,00	0,00	4.765.493,88 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.341
	44760	19739217	0,13	0,00	4.765.493,75 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.393TBA JB
	44760	19739218	0,08	0,00	4.765.493,67 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.390TBAJB
	44760	19739219	0,11	0,00	4.765.493,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.394 TBA JB
	44760	19739220	0,14	0,00	4.765.493,42 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.392 TBA JB
	44760	19739221	0,25	0,00	4.765.493,17 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.390 TBA JB
	44760	19739222	0,01	0,00	4.765.493,16 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.390 TBA JB
	45245	19988292	0,00	1.820,00	4.767.313,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18663 OC 140008
	45245	19988295	0,00	519,30	4.767.832,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51836 OC
	45245	19988296	0,00	2.365,70	4.770.198,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51843 OC
	45245	19988297	0,00	6.062,14	4.776.260,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34975 OC
	45245	19988299	0,00	9.244,31	4.785.504,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324021 OC 140034
	45245	19988312	0,00	2.119,93	4.787.624,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 219040 OC 133972
	45245	19988316	0,00	1.042,01	4.788.666,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46016 OC 137316
	45245	19988333	0,00	609,16	4.789.275,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93962 OC 136617
	45245	19988376	0,00	6.540,92	4.795.816,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34979 OC
	45245	19988378	0,00	6.062,14	4.801.878,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34978 OC
	45245	19988379	0,00	577,00	4.802.455,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51833 OC
	45245	19988380	0,00	519,30	4.802.975,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51827 OC
	45245	19988381	0,00	519,30	4.803.494,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51829 OC
	45245	19988382	0,00	519,30	4.804.013,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51830 OC
	45245	19988383	0,00	2.365,70	4.806.379,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51820 OC
	45245	19988384	0,00	3.351,85	4.809.731,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51840 OC
	45245	19988388	0,00	3.209,35	4.812.940,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35019 OC
	45245	19988389	0,00	15.983,33	4.828.923,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 92851 OC
	45245	19988479	0,00	8,05	4.828.931,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671448 OC
	45245	19988480	0,00	519,30	4.829.451,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51811 OC
	45245	19988481	0,00	519,30	4.829.970,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51828 OC
	45245	19988482	0,00	519,30	4.830.489,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51831 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45245	19988483	0,00	2.260,79	4.832.750,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51819 OC
	45245	19988486	0,00	15.983,33	4.848.733,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 92849 OC
	45245	19988576	0,00	725,00	4.849.458,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93991 OC 140036
	45245	19988578	0,00	4.863,16	4.854.322,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34980 OC
	45245	19988580	0,00	1.941,14	4.856.263,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34976 OC
	45245	19988582	0,00	6.540,92	4.862.804,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35018 OC
	45245	19988583	0,00	3.963,00	4.866.767,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 47666 OC 138901
	45245	19988592	0,00	7.529,75	4.874.296,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 260187 OC 138238
	45245	19988683	0,00	6.062,14	4.880.359,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35021 OC
	45245	19988684	0,00	1.161,40	4.881.520,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130042 OC 140149
	45245	19988685	0,00	1.706,40	4.883.226,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109301 OC 140146
	45245	19988688	0,00	1.788,70	4.885.015,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51839 OC
	45245	19988689	0,00	1.788,70	4.886.804,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51841 OC
	45245	19988691	0,00	6.062,14	4.892.866,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35022 OC
	45245	19988719	0,00	1.543,00	4.894.409,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 221308 OC 140012
	45245	19988767	0,00	2.786,40	4.897.195,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 243717 OC 140009
	45245	19988769	0,00	2.860,00	4.900.055,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 738663 OC 134325
	45245	19988770	0,00	350,00	4.900.405,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 5245 OC 138136
	45245	19988771	0,00	519,30	4.900.925,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51817 OC
	45245	19988772	0,00	519,30	4.901.444,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51814 OC
	45245	19988773	0,00	1.211,70	4.902.656,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51815 OC
	45245	19988774	0,00	1.788,70	4.904.444,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51837 OC
	45245	19988775	0,00	2.774,85	4.907.219,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51818 OC
	45245	19988776	0,00	2.365,70	4.909.585,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51808 OC
	45245	19988777	0,00	519,30	4.910.104,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51816 OC
	45245	19988883	0,00	6.540,92	4.916.645,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 34977 OC
	45245	19988884	0,00	519,30	4.917.164,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51835 OC
	45245	19988885	0,00	1.800,00	4.918.964,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519398 OC 139926
	45245	19988886	0,00	15.983,33	4.934.948,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 92847 OC
	45245	19988888	0,00	15.983,33	4.950.931,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 92854 OC
	45245	19988979	0,00	1.037,70	4.951.969,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303884 OC 140140

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 5.631.606,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45245	19988983	0,00	577,00	4.952.546,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51809 OC
	45245	19988984	0,00	1.154,00	4.953.700,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51807 OC
	45245	19988985	0,00	519,30	4.954.219,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51813 OC
	45245	19988986	0,00	2.365,70	4.956.585,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51838 OC
	45245	19988987	0,00	1.917,18	4.958.502,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1988035 OC 140141
	45245	19988988	0,00	11.600,00	4.970.102,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 4312 OC 135835
	45245	19989598	7.400,00	0,00	4.962.702,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 225971
	45245	19990490	395.325,23	0,00	4.567.377,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 31/03/2025
	45245	19990491	858,00	0,00	4.566.519,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/03/2025
	45245	19990517	2.380,00	0,00	4.564.139,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/03/2025
	45245	19990518	1.061,65	0,00	4.563.077,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/03/2025
	45245	19990519	825,00	0,00	4.562.252,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/03/2025
	45245	19990520	780,00	0,00	4.561.472,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31/03/2025
	45245	19990521	6.810,34	0,00	4.554.662,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/03/2025
	45245	19990522	4.250,00	0,00	4.550.412,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
	45245	19990523	874,30	0,00	4.549.537,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/03/2025
			4.675.125,48	**3.593.057,24**	**4.549.537,91 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			4.675.125,48	**3.593.057,24**	**4.549.537,91 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS CRER**

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER **Saldo Anterior:** 1.567.748,71 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19989690	105.985,80	0,00	1.461.762,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 05/03/2025
	45245	19989691	224.404,08	0,00	1.237.358,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/03/2025
	45245	19989694	15.708,91	0,00	1.221.649,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 05/03/2025
	45245	19989695	116.242,00	0,00	1.105.407,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 05/03/2025
	45245	19989774	55.438,32	0,00	1.049.969,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 05/03/2025
06/03/2025	45245	19989142	0,00	17.454,34	1.067.423,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 370 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER **Saldo Anterior:** 1.567.748,71 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	45245	19989230	66.575,17	0,00	1.000.848,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01289
	45245	19989825	2.734,20	0,00	998.114,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 06/03/2025
	45245	19989826	30.237,90	0,00	967.876,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 06/03/2025
	45245	19989827	21.453,30	0,00	946.423,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 06/03/2025
	45245	19989828	23.484,94	0,00	922.938,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 06/03/2025
	45245	19989829	4.138,96	0,00	918.799,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 06/03/2025
	45245	19989830	226.349,95	0,00	692.449,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 06/03/2025
	45245	19989831	618.120,79	0,00	74.328,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 06/03/2025
07/03/2025	45245	19989117	0,00	2.566,55	76.895,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2447 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	45245	19989183	0,00	18.202,80	95.098,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 597 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
10/03/2025	45245	19989086	0,00	28.292,90	123.390,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 835 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	45245	19989178	0,00	224.404,08	347.795,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2179 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
11/03/2025	45245	19989087	0,00	35.683,01	383.478,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1069 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	45245	19989187	0,00	28.552,30	412.030,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 350 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
12/03/2025	45245	19989104	0,00	53.092,23	465.122,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01295 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
13/03/2025	45245	19989077	0,00	62.603,94	527.726,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167341 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	45245	19989112	0,00	60.139,17	587.865,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3845 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	45245	19989140	0,00	28.724,57	616.590,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20968 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	45245	19989161	0,00	62.556,50	679.146,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20967 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	45245	19989162	0,00	290.792,21	969.938,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9392 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	45245	19989174	0,00	564.190,33	1.534.129,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17678 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	45245	19989175	0,00	37.973,65	1.572.102,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3846 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER **Saldo Anterior:** 1.567.748,71 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	45245	19989176	0,00	26.297,67	1.598.400,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167590 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
14/03/2025	45245	19989095	0,00	3.515,02	1.601.915,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9831 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	45245	19989167	0,00	109.202,50	1.711.118,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 39 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
17/03/2025	45245	19989110	0,00	96.991,20	1.808.109,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1545 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	45245	19989125	0,00	228.907,73	2.037.017,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 75 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	45245	19989134	0,00	55.085,85	2.092.102,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5634 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	45245	19989135	0,00	24.400,00	2.116.502,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1729 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	45245	19989173	0,00	159.438,01	2.275.940,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9398 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	45245	19989327	55.085,85	0,00	2.220.855,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5563
18/03/2025	45245	19989611	0,00	55.085,85	2.275.940,95 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5563 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
19/03/2025	45245	19989477	55.085,85	0,00	2.220.855,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5563
20/03/2025	45245	19989556	26.297,67	0,00	2.194.557,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167590
	45245	19989557	62.603,94	0,00	2.131.953,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167341
24/03/2025	45245	19990195	62.556,50	0,00	2.069.396,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025
	45245	19990196	28.724,57	0,00	2.040.672,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 24/03/2025
	45245	19990197	159.438,01	0,00	1.881.234,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 24/03/2025
	45245	19990198	290.792,21	0,00	1.590.442,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 24/03/2025
	45245	19990200	60.139,17	0,00	1.530.303,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 24/03/2025
	45245	19990201	37.973,65	0,00	1.492.329,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 24/03/2025
25/03/2025	45245	19988837	0,00	5.062,10	1.497.391,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 571585 OC 138542
31/03/2025	45245	19989594	53.092,23	0,00	1.444.299,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01295
	45245	19989597	564.190,33	0,00	880.108,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17678

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER **Saldo Anterior:** 1.567.748,71 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45245	19990492	35.683,01	0,00	844.425,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 31/03/2025
	45245	19990493	18.202,80	0,00	826.223,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
	45245	19990494	28.292,90	0,00	797.930,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 31/03/2025
	45245	19990495	96.991,20	0,00	700.939,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 31/03/2025
	45245	19990496	2.566,55	0,00	698.372,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 31/03/2025
	45245	19990497	228.907,73	0,00	469.464,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 31/03/2025
	45245	19990499	224.404,08	0,00	245.060,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 31/03/2025
	45245	19990500	109.202,50	0,00	135.858,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 31/03/2025
	45245	19990524	28.552,30	0,00	107.305,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 31/03/2025
			3.739.657,37	**2.279.214,51**	**107.305,85 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			3.739.657,37	**2.279.214,51**	**107.305,85 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER**

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 3.271.328,71 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025	45245	19989172	0,00	3.444,15	3.274.772,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1472 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/03/2025	45245	19989080	0,00	66.128,62	3.340.901,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989093	0,00	2.160,00	3.343.061,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989094	0,00	48.060,15	3.391.121,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989126	0,00	1.226,35	3.392.347,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989137	0,00	1.226,35	3.393.574,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989179	0,00	16.230,79	3.409.805,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 913 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989193	0,00	131.058,66	3.540.863,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989194	0,00	1.226,35	3.542.090,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989203	0,00	7.325,48	3.549.415,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 3.271.328,71 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						6577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/03/2025	45245	19989210	0,00	1.226,35	3.550.641,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989214	144,00	0,00	3.550.497,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEIRE IVONE DE SOUZA LIMA 57413681153 20
	45245	19989218	42.181,42	0,00	3.508.316,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1130
	45245	19989219	46.167,19	0,00	3.462.149,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1128
	45245	19989221	14.469,33	0,00	3.447.680,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 336
	45245	19989222	6.336,10	0,00	3.441.343,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 731
	45245	19989223	138.629,11	0,00	3.302.714,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1137
	45245	19989600	0,00	144,00	3.302.858,81 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEIRE IVONE DE SOUZA LIMA 57413681153 20 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/03/2025
	45245	19989684	270,75	0,00	3.302.588,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 05/03/2025
	45245	19989686	64.870,00	0,00	3.237.718,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 05/03/2025
	45245	19989687	48.060,15	0,00	3.189.657,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 05/03/2025
	45245	19989689	1.285,00	0,00	3.188.372,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM LTDA 05/03/2025
	45245	19989696	33.785,26	0,00	3.154.587,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 05/03/2025
	45245	19989775	205.757,16	0,00	2.948.830,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/03/2025
	45245	19989776	64.757,43	0,00	2.884.073,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/03/2025
	45245	19989777	105.851,62	0,00	2.778.221,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 05/03/2025
06/03/2025	45245	19989083	0,00	391,43	2.778.612,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989088	0,00	9.218,64	2.787.831,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989099	0,00	391,43	2.788.222,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3406 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989145	0,00	1.270,00	2.789.492,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989150	0,00	6.336,10	2.795.829,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 3.271.328,71 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	45245	19989153	0,00	935,42	2.796.764,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989171	0,00	587.548,56	3.384.313,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989226	66.261,67	0,00	3.318.051,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3696
	45245	19989788	6.433,47	0,00	3.311.617,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/03/2025
	45245	19989789	2.127,94	0,00	3.309.489,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 06/03/2025
	45245	19989790	3.265,48	0,00	3.306.224,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 06/03/2025
	45245	19989791	13.536,77	0,00	3.292.687,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 06/03/2025
	45245	19989792	105.687,50	0,00	3.187.000,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 06/03/2025
	45245	19989793	2.084,88	0,00	3.184.915,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 06/03/2025
	45245	19989832	1.669,32	0,00	3.183.245,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 06/03/2025
	45245	19989833	825,00	0,00	3.182.420,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 06/03/2025
	45245	19989834	1.719,12	0,00	3.180.701,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 06/03/2025
	45245	19989835	7.325,48	0,00	3.173.376,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 06/03/2025
	45245	19989836	9.384,18	0,00	3.163.992,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 06/03/2025
	45245	19989837	12.499,26	0,00	3.151.492,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 06/03/2025
	45245	19989838	587.548,56	0,00	2.563.944,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 06/03/2025
	45245	19989839	1.350,00	0,00	2.562.594,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAIS GERADORES EIRELI 06/03/2025
	45245	19989840	131.058,66	0,00	2.431.535,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 06/03/2025
	45245	19989841	660,25	0,00	2.430.875,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 06/03/2025
	45245	19989842	14.683,85	0,00	2.416.191,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/03/2025
	45245	19989843	28.402,27	0,00	2.387.789,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 06/03/2025
	45245	19989844	5.864,96	0,00	2.381.924,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 06/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 3.271.328,71 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	45245	19989078	0,00	12.499,26	2.394.423,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989084	0,00	1.012,50	2.395.436,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 382057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989085	0,00	1.316,14	2.396.752,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2414377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989090	0,00	105.687,50	2.502.439,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3253 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989097	0,00	13.040,43	2.515.480,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989102	0,00	1.512,35	2.516.992,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989115	0,00	3.701,63	2.520.694,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 2988 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989119	0,00	650,75	2.521.344,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989123	0,00	15.676,65	2.537.021,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 532 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989129	0,00	2.127,94	2.539.149,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989143	0,00	13.933,50	2.553.083,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989144	0,00	28.402,27	2.581.485,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989156	0,00	163.534,14	2.745.019,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989157	0,00	74.653,35	2.819.672,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989160	0,00	16.000,00	2.835.672,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUTEC SAUDE E TECNOLOGIA LTDA 67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989164	0,00	3.128,87	2.838.801,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 39006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989170	0,00	5.405,00	2.844.206,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25905 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989177	0,00	252,30	2.844.458,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 724619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989180	0,00	14.085,04	2.858.544,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989181	0,00	222,81	2.858.766,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 436180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989185	0,00	6.886,00	2.865.652,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 3.271.328,71 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	45245	19989199	0,00	1.669,32	2.867.322,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989200	0,00	825,00	2.868.147,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989235	37.235,00	0,00	2.830.912,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13928
	45245	19989868	432,00	0,00	2.830.480,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 07/03/2025
	45245	19989869	25.558,23	0,00	2.804.921,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 07/03/2025
	45245	19989879	30.158,03	0,00	2.774.763,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 07/03/2025
	45245	19989880	146.012,62	0,00	2.628.751,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 07/03/2025
	45245	19989939	11.900,00	0,00	2.616.851,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 07/03/2025
	45245	19989940	21.758,08	0,00	2.595.093,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 07/03/2025
	45245	19989941	1.260,00	0,00	2.593.833,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - 07/03/2025
	45245	19989942	8.893,73	0,00	2.584.939,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - 07/03/2025
	45245	19989943	16.230,79	0,00	2.568.708,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 07/03/2025
10/03/2025	45245	19989092	0,00	8.213,05	2.576.921,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989101	0,00	1.710,00	2.578.631,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 757 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989105	0,00	1.719,12	2.580.350,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4009 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989122	0,00	2.177,25	2.582.528,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989128	0,00	200,10	2.582.728,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7651731 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989168	0,00	4.747,59	2.587.475,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 36319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989188	0,00	160,00	2.587.635,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989190	0,00	224.071,18	2.811.706,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 119949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989204	0,00	2.413,88	2.814.120,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11176 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 3.271.328,71 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	45245	19989274	13.649,00	0,00	2.800.471,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14023
	45245	19989275	252.663,64	0,00	2.547.808,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3087
	45245	19989980	5.859,60	0,00	2.541.948,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVEL LTDA 10/03/2025
	45245	19989981	4.747,59	0,00	2.537.201,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10/03/2025
	45245	19989982	24.546,07	0,00	2.512.654,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 10/03/2025
11/03/2025	45245	19988601	0,00	660,00	2.513.314,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30355 OC 136887
	45245	19989079	0,00	3.852,21	2.517.167,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 3098 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989096	0,00	5.143,09	2.522.310,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 340 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989108	0,00	2.084,88	2.524.395,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 472 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989141	0,00	24.546,07	2.548.941,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 87868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989148	0,00	51.736,47	2.600.677,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989149	0,00	140.081,30	2.740.758,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989197	0,00	52.270,35	2.793.029,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989207	0,00	3.684,76	2.796.714,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4068712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989300	144,00	0,00	2.796.570,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEIRE IVONE DE SOUZA LIMA 57413681153 20
	45245	19990018	1.226,35	0,00	2.795.343,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 11/03/2025
	45245	19990019	1.226,35	0,00	2.794.117,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 11/03/2025
	45245	19990020	1.226,35	0,00	2.792.891,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 11/03/2025
	45245	19990021	1.226,35	0,00	2.791.664,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 11/03/2025
12/03/2025	45245	19989098	0,00	6.241,17	2.797.905,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30003 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989147	0,00	3.456,80	2.801.362,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 37049 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989166	0,00	708,00	2.802.070,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2837 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 3.271.328,71 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2025	45245	19989191	0,00	1.400,00	2.803.470,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989192	0,00	8.726,65	2.812.197,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19990024	2.177,25	0,00	2.810.020,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/03/2025
	45245	19990046	19.230,97	0,00	2.790.789,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/03/2025
	45245	19990047	215.428,89	0,00	2.575.360,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 12/03/2025
13/03/2025	45245	19989106	0,00	5.662,28	2.581.022,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989107	0,00	2.500,13	2.583.522,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 160626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989109	0,00	65.411,54	2.648.934,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989136	0,00	1.551,00	2.650.485,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989139	0,00	27.238,50	2.677.723,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7687165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989154	0,00	218.379,93	2.896.103,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989158	0,00	35.261,20	2.931.364,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 0150165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989169	0,00	1.646,25	2.933.011,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989186	0,00	3.446,60	2.936.457,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1720 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989202	0,00	959,50	2.937.417,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2953740 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989308	12.279,00	0,00	2.925.138,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14025
	45245	19990056	34.500,00	0,00	2.890.638,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 13/03/2025
	45245	19990057	5.625,00	0,00	2.885.013,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 13/03/2025
	45245	19990528	35.621,20	0,00	2.849.391,91 C	20250001.01360 BAIXA CONTÁBIL LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 13/03/2025 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS
	45245	19990546	200,10	0,00	2.849.191,81 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.01285 . DOC:7651731. F:REDEMOB CONSO
14/03/2025	45245	19989114	0,00	20.675,53	2.869.867,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3887 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989131	0,00	4.925,00	2.874.792,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12797 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 3.271.328,71 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	45245	19989152	0,00	2.715,00	2.877.507,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVIN ENGENHARIA EIRELI 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989312	3.456,80	0,00	2.874.050,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 37049
	45245	19989314	708,00	0,00	2.873.342,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2837
	45245	19990107	1.512,35	0,00	2.871.830,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 14/03/2025
	45245	19990108	3.444,15	0,00	2.868.386,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 14/03/2025
	45245	19990117	32.645,56	0,00	2.835.740,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14/03/2025
17/03/2025	45245	19989151	0,00	2.560,00	2.838.300,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11834 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989159	0,00	25.558,23	2.863.858,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2967 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989165	0,00	2.726,61	2.866.585,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 213510 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989201	0,00	8.820,50	2.875.405,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 369 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989319	53.367,83	0,00	2.822.037,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 512025
	45245	19989326	8.825,99	0,00	2.813.212,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 361
18/03/2025	45245	19989081	0,00	129.455,57	2.942.667,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989113	0,00	64.870,00	3.007.537,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 242 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989189	0,00	53.367,83	3.060.905,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 902025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989209	0,00	15.825,82	3.076.731,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989603	0,00	53.367,83	3.130.099,05 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 512025 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19989610	0,00	8.825,99	3.138.925,04 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 361 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45245	19990144	3.554,07	0,00	3.135.370,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 18/03/2025
	45245	19990145	1.710,00	0,00	3.133.660,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 18/03/2025
	45245	19990146	1.226,35	0,00	3.132.434,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 18/03/2025
	45245	19990147	1.226,35	0,00	3.131.208,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 18/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 3.271.328,71 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	45245	19989118	0,00	6.550,00	3.137.758,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989121	0,00	9.384,17	3.147.142,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989124	0,00	1.285,00	3.148.427,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989130	0,00	5.625,00	3.154.052,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 742517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989155	0,00	2.137,50	3.156.189,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 443 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989208	0,00	16.645,32	3.172.835,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134836695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989376	8.825,99	0,00	3.164.009,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 361
	45245	19989388	53.367,83	0,00	3.110.641,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 512025
	45245	19989411	12.947,00	0,00	3.097.694,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14037
	45245	19989412	10.828,58	0,00	3.086.865,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14038
	45245	19989451	1.710,00	0,00	3.085.155,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 750
20/03/2025	45245	19989184	0,00	985,00	3.086.140,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989198	0,00	2.264,24	3.088.405,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 847 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19990152	2.513,78	0,00	3.085.891,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 20/03/2025
	45245	19990168	2.726,61	0,00	3.083.164,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 20/03/2025
21/03/2025	45245	19988445	0,00	583,50	3.083.748,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30473 OC 138862
	45245	19989082	0,00	6.500,00	3.090.248,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA 983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989132	0,00	3.150,00	3.093.398,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA 984 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989163	0,00	737,60	3.094.135,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7756599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989562	222,81	0,00	3.093.913,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 436180
	45245	19990180	31.889,38	0,00	3.062.023,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 21/03/2025
	45245	19990181	35.261,20	0,00	3.026.762,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 21/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 3.271.328,71 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2025	45245	19990543	1.551,00	0,00	3.025.211,42 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.01379 . DOC:45725. F:VIACAO ARAGUAR
	45245	19990545	27.238,50	0,00	2.997.972,92 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.01378 . DOC:7687165. F:REDEMOB CONS
22/03/2025	45245	19989120	0,00	8.920,00	3.006.892,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 650 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
24/03/2025	45245	19989091	0,00	3.860,00	3.010.752,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989103	0,00	3.071,66	3.013.824,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 33 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989182	0,00	22.425,54	3.036.250,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989206	0,00	3.664,33	3.039.914,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989566	3.684,76	0,00	3.036.229,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 4046488
	45245	19990199	22.425,54	0,00	3.013.804,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 24/03/2025
	45245	19990202	13.873,55	0,00	2.999.930,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 24/03/2025
25/03/2025	45245	19989133	0,00	65.038,71	3.064.969,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 151148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989196	0,00	32.735,04	3.097.704,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 151147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989572	3.684,76	0,00	3.094.019,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 4046488
	45245	19989573	1.012,50	0,00	3.093.007,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 382057
	45245	19989575	1.316,14	0,00	3.091.690,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2414377
	45245	19989577	3.128,87	0,00	3.088.562,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 39006
	45245	19989645	0,00	3.684,76	3.092.246,84 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 4046488 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/03/2025
	45245	19990248	13.933,50	0,00	3.078.313,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 25/03/2025
	45245	19990249	5.631,60	0,00	3.072.681,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 25/03/2025
	45245	19990250	3.071,66	0,00	3.069.610,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 25/03/2025
	45245	19990251	1.900,00	0,00	3.067.710,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 25/03/2025
	45245	19990252	8.430,33	0,00	3.059.279,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25/03/2025
	45245	19990253	2.264,24	0,00	3.057.015,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 25/03/2025
26/03/2025	45245	19989582	13.040,43	0,00	3.043.975,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PORTO ADVOGADOS 12588

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 3.271.328,71 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2025	45245	19989076	0,00	217,30	3.044.192,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7822581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989089	0,00	6.890,00	3.051.082,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989100	0,00	6.890,00	3.057.972,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989116	0,00	6.890,00	3.064.862,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989138	0,00	19.415,75	3.084.278,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 93066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989146	0,00	6.890,00	3.091.168,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2443 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989588	51.736,47	0,00	3.039.431,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 105
	45245	19990386	13.183,48	0,00	3.026.248,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 27/03/2025
	45245	19990387	1.270,00	0,00	3.024.978,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 27/03/2025
	45245	19990411	13.004,19	0,00	3.011.973,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 27/03/2025
	45245	19990412	4.925,00	0,00	3.007.048,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 27/03/2025
	45245	19990413	9.384,18	0,00	2.997.664,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 27/03/2025
	45245	19990414	69.993,15	0,00	2.927.671,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 27/03/2025
	45245	19990544	737,60	0,00	2.926.934,06 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.01555. DOC:7756599. F:REDEMOB CONSO
28/03/2025	45245	19988881	0,00	660,00	2.927.594,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30552 OC 139927
	45245	19989074	0,00	5.405,00	2.932.999,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989075	0,00	14.880,00	2.947.879,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989195	0,00	262.868,54	3.210.747,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989205	0,00	260.757,58	3.471.505,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134836687 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19990474	6.550,00	0,00	3.464.955,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 28/03/2025
	45245	19990484	23.074,90	0,00	3.441.880,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 28/03/2025
	45245	19990530	260.757,58	0,00	3.181.122,70 C	20250001.01525 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/03/2025 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER
	45245	19990531	16.645,32	0,00	3.164.477,38 C	20250001.01525 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 3.271.328,71 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						28/03/2025 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER
31/03/2025	45245	19989111	0,00	48.060,15	3.212.537,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989596	810,17	0,00	3.211.727,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 96630
	45245	19989599	1.646,25	0,00	3.210.081,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 1
	45245	19990498	218.379,93	0,00	2.991.701,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 31/03/2025
	45245	19990501	59.674,23	0,00	2.932.026,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 31/03/2025
	45245	19990502	105.687,50	0,00	2.826.339,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 31/03/2025
	45245	19990503	140.081,30	0,00	2.686.258,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 31/03/2025
	45245	19990504	48.060,15	0,00	2.638.198,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 31/03/2025
	45245	19990505	25.558,23	0,00	2.612.639,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 31/03/2025
	45245	19990506	15.676,65	0,00	2.596.963,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 31/03/2025
	45245	19990507	129.455,57	0,00	2.467.507,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 31/03/2025
	45245	19990508	74.653,35	0,00	2.392.854,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 31/03/2025
	45245	19990509	163.534,14	0,00	2.229.320,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 31/03/2025
	45245	19990510	5.405,00	0,00	2.223.915,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 31/03/2025
	45245	19990511	65.411,54	0,00	2.158.503,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 31/03/2025
	45245	19990512	1.400,00	0,00	2.157.103,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 31/03/2025
	45245	19990513	8.726,65	0,00	2.148.376,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 31/03/2025
	45245	19990514	2.500,13	0,00	2.145.876,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 31/03/2025
	45245	19990515	9.218,64	0,00	2.136.658,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 31/03/2025
	45245	19990516	252,30	0,00	2.136.405,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 31/03/2025
			4.651.520,94	**3.516.598,03**	**2.136.405,80 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 3.271.328,71 **C**

		4.651.520,94	**3.516.598,03**	**2.136.405,80 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:** 81.891,44 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19988806	0,00	930,00	82.821,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 127086 OC 129252
18/03/2025	45245	19988360	0,00	218,00	83.039,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40878 OC 138146
	45245	19988658	0,00	15.524,40	98.563,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 40876 OC 138145
20/03/2025	45245	19988342	0,00	9.388,00	107.951,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 57233 OC 138492
24/03/2025	45245	19990203	17.612,00	0,00	90.339,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
	45245	19990204	174,40	0,00	90.165,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24/03/2025
			17.786,40	**26.060,40**	**90.165,44 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			17.786,40	**26.060,40**	**90.165,44 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:** 2.583.530,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44944	19820120	172.141,20	0,00	2.411.389,72 C	REV.PRESTACAO DE SERV. MEDICOS - PLANT. ENFERMARIA.02.2025
	44944	19820120	145.925,38	0,00	2.265.464,34 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -ORTOPEDIA GERAL 02.2025
	44944	19820120	102.096,00	0,00	2.163.368,34 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -CIRUR. VASCULAR 02.2025
	44944	19820120	212.700,00	0,00	1.950.668,34 C	REV.PRESTACAO DE SERV.MEDICOS COLONOSCOPIA-ENDOSCOP 02.2025
	44944	19820120	295.220,52	0,00	1.655.447,82 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -GOIANIA CLINICA 02.2025
	44944	19820120	236.214,82	0,00	1.419.233,00 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM UTI 02.2025
	44944	19820120	114.910,02	0,00	1.304.322,98 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CARDIOLOGIA 02.2025
	44944	19820120	29.162,00	0,00	1.275.160,98 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 02.2025
	44944	19820120	61.055,00	0,00	1.214.105,98 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 02.2025
	44944	19820120	78.582,48	0,00	1.135.523,50 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -ORTOPEDIA GERAL 02.2025
	44944	19820120	111.250,00	0,00	1.024.273,50 C	REV. PRESTACAO SERVICO - TECNICOS EM RADIOLOGIA 02.2025.
	44944	19820120	18.373,00	0,00	1.005.900,50 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - NUTROLOGIA 02.2025
	44944	19820120	38.551,93	0,00	967.348,57 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 02.2025
	44944	19820120	161.866,00	0,00	805.482,57 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -GOIANIA CLINICA 02.2025
	44944	19820120	63.509,14	0,00	741.973,43 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 02.2025
	44944	19820120	30.316,01	0,00	711.657,42 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA TORACICA02.2025
	44944	19820120	61.942,25	0,00	649.715,17 C	REV.PRESTACAO DE SERV. EM NEFROLOGIA.HEMODIALISE 02.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 2.583.530,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44944	19820120	515.743,26	0,00	133.971,91 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANEST.-COOPANEST 02.2025
	44944	19820120	55.886,56	0,00	78.085,35 C	REV.SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO NEUROFISIOLOGICA 02.2025
	44944	19820120	18.480,00	0,00	59.605,35 C	REV.PRESTACAO DE SERV. EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA 02.2025
	44944	19820120	57.038,80	0,00	2.566,55 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANEST.-COOPANEST 02.2025
	44944	19820120	2.566,55	0,00	0,00 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS IMAGENS RADIOLOGICAS 02.2025
	45222	19967185	0,00	161.866,00	161.866,00 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS GOIANIA CLINICA 03.2025
	45222	19967185	0,00	39.869,28	201.735,28 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS NEFROLOGIA/HEMODIALISE 03.2025
	45222	19967185	0,00	228.678,31	430.413,59 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA GERAL 03.2025
	45222	19967185	0,00	114.591,74	545.005,33 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 03.2025
	45222	19967185	0,00	6.131,90	551.137,23 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICO MANUT. IMPLANTE COCLEAR 03.2025
	45222	19967185	0,00	17.454,35	568.591,58 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - NUTROLOGIA 03.2025
	45222	19967185	0,00	20.900,00	589.491,58 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS EXAMES ELETRONEUROMIOGR 03.2025
	45222	19967185	0,00	61.764,90	651.256,48 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA 03.2025
	45222	19967185	0,00	51.682,35	702.938,83 C	PROV. SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO NEUROFISIOLOGICA 03.2025
	45222	19967185	0,00	560.542,89	1.263.481,72 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA 03.2025
	45222	19967185	0,00	34.459,98	1.297.941,70 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA TORACI 03.2025
	45222	19967185	0,00	172.824,30	1.470.766,00 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ORTOPEDIA GERAL 03.2025
	45222	19967185	0,00	85.820,34	1.556.586,34 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANT ENFERMARIA 03.2025
	45222	19967185	0,00	236.214,82	1.792.801,16 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM UTI 03.2025
	45222	19967185	0,00	173.382,14	1.966.183,30 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ORTOPEDIA GERAL 03.2025
	45222	19967185	0,00	436.162,49	2.402.345,79 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS GOIANIA CLINICA 03.2025
	45222	19967185	0,00	118.379,01	2.520.724,80 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CARDIOLOGIA 03.2025
	45222	19967185	0,00	110.094,99	2.630.819,79 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 03.2025
	45222	19967185	0,00	108.990,00	2.739.809,79 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA VASCUL 03.2025
	45222	19967185	0,00	8.061,90	2.747.871,69 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS EXAMES ELETRONEUROMIOGR 03.2025
			2.583.530,92	**2.747.871,69**	**2.747.871,69 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			2.583.530,92	**2.747.871,69**	**2.747.871,69 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAS - SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 92260 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 2.949.780,03 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44944	19820120	16.000,00	0,00	2.933.780,03 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS ULTRASSOM COM LAUDOS 02.2025
	44944	19820120	252,30	0,00	2.933.527,73 C	REV. SERVICO DE ASSINATURA ELETRONICA 02.2025
	44944	19820120	19.230,97	0,00	2.914.296,76 C	REV. FORNECIMENTO SOLUCAO COMUM.WHATSAPP INTERNET02.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 2.949.780,03 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44944	19820120	10.300,00	0,00	2.903.996,76 C	REV. LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS CR-PLACA 02.2025
	44944	19820120	3.315,21	0,00	2.900.681,55 C	REV. ANALISE LABORATORIAL DA AGUA.AR 02.2025
	44944	19820120	2.160,33	0,00	2.898.521,22 C	REV. CONTRATO LICENCA DE USO E MANUT SOFTWARE-MV 02.2025
	44944	19820120	53.367,83	0,00	2.845.153,39 C	REV. PRESTACAO DE SERVICO TECNICO LICENCIAMENTO 02.2025
	44944	19820120	23.975,65	0,00	2.821.177,74 C	REV. PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ 02.2025
	44944	19820120	48.060,15	0,00	2.773.117,59 C	REV. LOCACAO E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO 02.2025
	44944	19820120	16.563,72	0,00	2.756.553,87 C	REV. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PISCINAS 02.2025
	44944	19820120	9.000,00	0,00	2.747.553,87 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE HOSPITALAR 02.2025
	44944	19820120	218.379,93	0,00	2.529.173,94 C	REV. SERVICO DE LAVANDERIA 02.2025
	44944	19820120	5.405,00	0,00	2.523.768,94 C	REV. LOCACAO DE COLETORES DE DADOS - SCANPAL 02.2025
	44944	19820120	8.602,39	0,00	2.515.166,55 C	REV. LOCACAO.COMODATO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCI. 02.2025
	44944	19820120	9.148,00	0,00	2.506.018,55 C	REV. SERVICO MANUTENCAO SISTEMA GASES MEDICINAIS 02.2025
	44944	19820120	1.400,00	0,00	2.504.618,55 C	REV. SUPORTE ASSINAT. DIGITAL GARANTIA REPOSICAO 02.2025
	44944	19820120	300.000,00	0,00	2.204.618,55 C	REV. PRESTACAO SERVICO DE EMPRESA MANUT. PREDIAL 02.2025
	44944	19820120	1.535,38	0,00	2.203.083,17 C	REV.FORNECIMENTO DE SOLUCAO PLATAFORMA SUPRIMENTOS 02.2025
	44944	19820120	959,50	0,00	2.202.123,67 C	REV. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. 02.2025
	44944	19820120	4.790,00	0,00	2.197.333,67 C	REV. PRESTACAO SERV ACREDITACAO QMENTUM 02.2025
	44944	19820120	3.128,87	0,00	2.194.204,80 C	REV. SOFTWARE PARA UTI.CONTROLE DE INFECCAO 02.2025
	44944	19820120	1.646,25	0,00	2.192.558,55 C	REV. PRESTACAO SERVICO LINK DEDICADO DE INTERNET 02.2025
	44944	19820120	34.299,75	0,00	2.158.258,80 C	REV. LOCACAO SIST. RECEPCAO DIGITAL. ASSINATURA. 02.2025
	44944	19820120	6.669,58	0,00	2.151.589,22 C	REV. PRESTACAO DE SERV. MANUT. PREV. ENERGIA 02.2025
	44944	19820120	169.795,60	0,00	1.981.793,62 C	REV. PRESTACAO SERV GESTAO CLIMATIZACAO ARTIFICI 02.2025
	44944	19820120	1.343,00	0,00	1.980.450,62 C	REV. PRESTACAO SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABEL. 02.2025
	44944	19820120	1.882,77	0,00	1.978.567,85 C	REV. SERVICO DE DEDETIZACAO 02.2025
	44944	19820120	2.291,82	0,00	1.976.276,03 C	REV. MANUTENCAO EM CALDEIRA E VASOS DE PRESSAO 02.2025
	44944	19820120	33.645,00	0,00	1.942.631,03 C	REV. PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 02.2025
	44944	19820120	55.085,85	0,00	1.887.545,18 C	REV. PRESTACAO SERV. MANUT PREVENTIVA CORRETIVA 02.2025
	44944	19820120	9.724,54	0,00	1.877.820,64 C	REV. SERVICO DE FIREWALL GERENCIADO FORTIGATE 02.2025
	44944	19820120	12.689,60	0,00	1.865.131,04 C	REV. PRESTACAO SERVICOS GESTAO ESTRATEGICA CUSTOS02.2025
	44944	19820120	13.239,02	0,00	1.851.892,02 C	REV. SERVICOS JURIDICOS E ADVOCACIA - HONORARIO 02.2025
	44944	19820120	3.628,00	0,00	1.848.264,02 C	REV. SERVICO DE UTI MOVEL TERCEIRIZADA 02.2025
	44944	19820120	34.500,00	0,00	1.813.764,02 C	REV. LOCACAO.COMODATO DE COMPUTADORES 02.2025
	44944	19820120	1.285,00	0,00	1.812.479,02 C	REV. SERVICO DE LINK PONTO A PONTO DE FIBRA OTICA 02.2025
	44944	19820120	10.900,00	0,00	1.801.579,02 C	REV. PRESTACAO DE SERV. TRANSPORTE HEMOCOPONENTES 02.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 2.949.780,03 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44944	19820120	5.625,00	0,00	1.795.954,02 C	REV. LOCACAO DE NOTEBOOKS 02.2025
	44944	19820120	677.873,43	0,00	1.118.080,59 C	REV. SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA 02.2025
	44944	19820120	7.591,17	0,00	1.110.489,42 C	REV. SERVICOS DE IMPLANTACAO, MANUT SOFTWARE-SIPEF02.2025
	44944	19820120	11.900,00	0,00	1.098.589,42 C	REV. SERVICO LOCACAO MONITOR COM CAPOGRAFIA 02.2025
	44944	19820120	825,00	0,00	1.097.764,42 C	REV. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO HOTSPOT EMPRESARIAL 02.2025
	44944	19820120	5.960,29	0,00	1.091.804,13 C	REV. LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA EXAMES MEDICOS 02.2025
	44944	19820120	9.703,83	0,00	1.082.100,30 C	REV. PRESTACAO SERVICOS COLETA, RESIDUOS COMUNS 02.2025
	44944	19820120	222,81	0,00	1.081.877,49 C	REV. SERVICO DE CORREIOS E MENSAGEIROS 02.2025
	44944	19820120	1.716,00	0,00	1.080.161,49 C	REV. LOCACAOE 39 TECLADOS DE AVALIACAO SATISFACAO 02.2025
	44944	19820120	2.559,99	0,00	1.077.601,50 C	REV. LOCACAO DE BOMBA DE INFUSAO 02.2025
	44944	19820120	39.332,00	0,00	1.038.269,50 C	REV. SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA 02.2025
	44944	19820120	2.116,63	0,00	1.036.152,87 C	REV. LICENCA DE ANTIVIRUS COM SERVICOS DE MANUT. 02.2025
	44944	19820120	808,33	0,00	1.035.344,54 C	REV. SISTEMA DE GESTAO - CERTIFICACAO LIGADA A ISO 02.2025
	44944	19820120	22.425,54	0,00	1.012.919,00 C	REV. PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE NO-BREAK 02.2025
	44944	19820120	9.298,52	0,00	1.003.620,48 C	REV. SUPORTE OPERACIONAL SERVICO ASSINATURA DIGITAL02.2025
	44944	19820120	432,00	0,00	1.003.188,48 C	REV. CONSULTORIA MD - CONS SINCRONIZACAO IMAGENS 02.2025
	44944	19820120	10.912,50	0,00	992.275,98 C	REV. SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE VOZ 02.2025
	44944	19820120	2.870,12	0,00	989.405,86 C	REV. PRESTACAO SERVICO TRATAMENTO QUALIDADE AGUA 02.2025
	44944	19820120	1.790,00	0,00	987.615,86 C	REV. PRESTACAO SERVICOS PROG. GINASTICA LABORAL 02.2025
	44944	19820120	1.012,50	0,00	986.603,36 C	REV. SERVICO DE PROVEDOR DE EMAIL 02.2025
	44944	19820120	2.170,00	0,00	984.433,36 C	REV. SERVICO MANUTENCAO EM TURBINAS REFRIGERACAO 02.2025
	44944	19820120	64.870,00	0,00	919.563,36 C	REV. LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO 02.2025
	44944	19820120	8.213,05	0,00	911.350,31 C	REV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO MOBILIARIOS 02.2025
	44944	19820120	3.554,07	0,00	907.796,24 C	REV.PRESTACAO DE SERV. RECARGA DE EXTINTORES 02.2025
	44944	19820120	412,03	0,00	907.384,21 C	REV. PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING 02.2025
	44944	19820120	1.710,00	0,00	905.674,21 C	REV. LOCACAO FONTE DE LUZ E CABO DE FIBRA OPTICA 02.2025
	44944	19820120	32.735,04	0,00	872.939,17 C	REV. LOCACAO DE VENTILADORES VOLUMETRICOS 02.2025
	44944	19820120	298,59	0,00	872.640,58 C	REV. SERVICO MANUT. ELEVADORES-ANALISES CLINICAS 02.2025
	44944	19820120	3.166,66	0,00	869.473,92 C	REV. MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA CALDEIRAS 02.2025
	44944	19820120	935,42	0,00	868.538,50 C	REV. SOFTWARE PARA GESTAO MANUTENCAO PREDIAL 02.2025
	44944	19820120	79.286,72	0,00	789.251,78 C	REV. SERVICOS DE MANUTENCAO EQUIPE. ELETROMEDICOS 02.2025
	44944	19820120	1.226,38	0,00	788.025,40 C	REV. PRESTACAO SERVICO -MANUT. IMPLANTE COCLEAR 02.2025
	44944	19820120	2.160,00	0,00	785.865,40 C	REV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO MOBILIARIOS 02.2025
	44944	19820120	2.538,20	0,00	783.327,20 C	REV. CONTRATO DE DOSIMETRIA E CONCESSAO DOSIMETROS 02.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 2.949.780,03 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44944	19820120	2.513,78	0,00	780.813,42 C	REV. SOFTWARE PARA AGÃŠNCIA TRANSFUSIONAL 02.2025
	44944	19820120	3.864,45	0,00	776.948,97 C	REV.MANUTENCAO SOFTWARE TOTVS - GEST. REC. HUMANOS 02.2025
	44944	19820120	685,00	0,00	776.263,97 C	REV.MANUTENCAO EXTERNA 01 NOTEBOOK LENOVO 15'6 02.2025
	44944	19820120	6.241,17	0,00	770.022,80 C	REV. PRESTACAO DE SERV. TELEFONIA VIRTUAL 02.2025
	44944	19820120	1.270,00	0,00	768.752,80 C	REV. LOCACAO DE ESPIROMETRO 02.2025
	44944	19820120	24.546,07	0,00	744.206,73 C	REV. PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO-TOMOGRAFIA 02.2025
	44944	19820120	28.912,02	0,00	715.294,71 C	REV. SERVICO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM 02.2025
	44944	19820120	4.029,93	0,00	711.264,78 C	REV. PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA RESERVATORIO 02.2025
	44944	19820120	1.350,00	0,00	709.914,78 C	REV. SERVICO MANUTENCAO PROGRAMADA GRUPO GERADOR 02.2025
	44944	19820120	16.294,20	0,00	693.620,58 C	REV. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA RESIDUOS 02.2025
	44944	19820120	160,00	0,00	693.460,58 C	REV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO MOBILIARIOS 02.2025
	44944	19820120	13.384,24	0,00	680.076,34 C	REV. SERVICOS TECNICOS AUDIT.CONTABIL-2o TRIM 2024 02.2025
	44944	19820120	157.902,00	0,00	522.174,34 C	REV. SERVICO DE VIGILANCIA 02.2025
	44944	19820120	78.176,82	0,00	443.997,52 C	REV. SERVICO DE BRIGADISTA - BOMBEIRO CIVIL 02.2025
	44944	19820120	144,00	0,00	443.853,52 C	REV. PRESTACAO DE SERV CANUDOS PARA FORMATURA 02.2025
	44944	19820120	14.261,61	0,00	429.591,91 C	REV. REALIZACAO DE PESQUISA DE SATISFACAO 02.2025
	44944	19820120	14.772,16	0,00	414.819,75 C	REV. PRESTACAO DE SERV MANUT INSTRUMEN. CIRÃšRGICOS 02.2025
	44944	19820120	65.038,71	0,00	349.781,04 C	REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 02.2025
	44944	19820120	52.270,35	0,00	297.510,69 C	REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 02.2025
	44944	19820120	2.329,23	0,00	295.181,46 C	REV. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRET. EQUIP.02.2025
	44944	19820120	4.621,19	0,00	290.560,27 C	REV. SERVICO DE MANUTENCAO EM ELEVADORES 02.2025
	44944	19820120	28.834,79	0,00	261.725,48 C	REV. MANUTENCAO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS 02.2025
	44944	19820120	14.219,31	0,00	247.506,17 C	REV. PRESTACAO SERV ESPECIALIZADO QUALIDADE AGUA 02.2025
	44944	19820120	235.864,40	0,00	11.641,77 C	REV. SERVICOS LABORATORIAIS 02.2025
	44944	19820120	8.197,62	0,00	3.444,15 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE HOSPITALAR 02.2025
	44944	19820120	3.444,15	0,00	0,00 C	REV.IMPLANTACAO E FORNECIMENTO APLICATIVO MOVEL 02.2025
	45222	19967185	0,00	1.343,00	1.343,00 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO 03.2025
	45222	19967185	0,00	9.298,52	10.641,52 C	PROV. SUPORTE OPERACIONAL AO SERVICO 03.2025
	45222	19967185	0,00	14.219,31	24.860,83 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO LIMPEZA 03.2025
	45222	19967185	0,00	15.825,82	40.686,65 C	PROV. SERVICO REFERENTE MANUTENCAO CORRETIVA 09 03.2025
	45222	19967185	0,00	13.384,24	54.070,89 C	PROV. SERVICOS TECNICOS AUDITORIA CONTABIL 2024 03.2025
	45222	19967185	0,00	34.500,00	88.570,89 C	PROV. LOCACAO/COMODATO DE COMPUTADORES 03.2025
	45222	19967185	0,00	1.012,50	89.583,39 C	PROV. SERVICO DE PROVEDOR DE EMAIL 03.2025
	45222	19967185	0,00	28.912,02	118.495,41 C	PROV. SERVICO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 2.949.780,03 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45222	19967185	0,00	6.214,02	124.709,43 C	PROV. PRESTACAO SERVICOS SOLUCAO INTELIGENCIA ARTI 03.2025
	45222	19967185	0,00	55.085,85	179.795,28 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MANUT PREV E CORRETIVA 03.2025
	45222	19967185	0,00	2.800,00	182.595,28 C	PROV. SERVICO DE DEDETIZACAO 03.2025
	45222	19967185	0,00	14.100,00	196.695,28 C	PROV. LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS 03.2025
	45222	19967185	0,00	4.621,19	201.316,47 C	PROV. SERVICO DE MANUTENCAO EM ELEVADORES 03.2025
	45222	19967185	0,00	2.870,12	204.186,59 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DA AGUA 03.2025
	45222	19967185	0,00	53.367,83	257.554,42 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS CONTINUADOS 03.2025
	45222	19967185	0,00	3.444,15	260.998,57 C	PROV. IMPLANTACAO E FORNECIMENTO APLICATIVO MOVEL 03.2025
	45222	19967185	0,00	5.625,00	266.623,57 C	PROV. LOCACAO DE NOTEBOOKS 03.2025
	45222	19967185	0,00	7.591,17	274.214,74 C	PROV. SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO SOFTWARE - SIPEF 03.2025
	45222	19967185	0,00	825,00	275.039,74 C	PROV. SOFTWARE GERENCIAMENTO HOTSPOT EMPRESARIAL 03.2025
	45222	19967185	0,00	1.716,00	276.755,74 C	PROV. LOCACAO DE 39 TECLADOS AVALIACAO SATISFACAO 03.2025
	45222	19967185	0,00	4.185,00	280.940,74 C	PROV. PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 03.2025
	45222	19967185	0,00	28.150,00	309.090,74 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 03.2025
	45222	19967185	0,00	2.560,00	311.650,74 C	PROV. LOCACAO DE BOMBA DE INFUSAO 03.2025
	45222	19967185	0,00	111.250,00	422.900,74 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS EM RADIOLOGIA. 03.2025
	45222	19967185	0,00	11.900,00	434.800,74 C	PROV. SERVICO DE LOCACAO MONITOR COM CAPROGRAFIA 03.2025
	45222	19967185	0,00	36.234,64	471.035,38 C	PROV. LOCACAO DE VENTILADORES VOLUMETRICOS 03.2025
	45222	19967185	0,00	12.784,97	483.820,35 C	PROV. SERVICOS JURIDICOS E ADVOCACIA HONORARIO 03.2025
	45222	19967185	0,00	1.285,00	485.105,35 C	PROV. SERVICO DE LINK PONTO A PONTO DE FIBRA 03.2025
	45222	19967185	0,00	17.197,62	502.302,97 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTE HOSPITALAR 03.2025
	45222	19967185	0,00	60.527,50	562.830,47 C	PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 03.2025
	45222	19967185	0,00	1.270,00	564.100,47 C	PROV. LOCACAO DE ESPIROMETRO 03.2025
	45222	19967185	0,00	78.176,82	642.277,29 C	PROV. SERVICO DE BRIGADISTA - BOMBEIRO CIVIL 03.2025
	45222	19967185	0,00	5.405,00	647.682,29 C	PROV. LOCACAO DE COLETORES DE DADOS - SCANPAL03.2025
	45222	19967185	0,00	3.128,87	650.811,16 C	PROV. SOFTWARE PARA UTI/CONTROLE DE INFECCAO 03.2025
	45222	19967185	0,00	9.148,00	659.959,16 C	PROV. SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMA GASES MEDICIN 03.2025
	45222	19967185	0,00	12.551,72	672.510,88 C	PROV. REALIZACAO DE PESQUISA SATISFACAO USUARIO 03.2025
	45222	19967185	0,00	2.116,63	674.627,51 C	PROV. LICENCA DE ANTIVIRUS COM SERVICOS MANUTENCAO 03.2025
	45222	19967185	0,00	298,59	674.926,10 C	PROV. SERVICO DE MANUTENCAO EM ELEVADORES 03.2025
	45222	19967185	0,00	1.790,00	676.716,10 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DO PROGRAMA LABORAL 03.2025
	45222	19967185	0,00	2.930,00	679.646,10 C	PROV. SERVICO DE UTI MOVEL TERCEIRIZADA 03.2025
	45222	19967185	0,00	288.784,62	968.430,72 C	PROV. SERVICOS LABORATORIAIS 03.2025
	45222	19967185	0,00	741.627,98	1.710.058,70 C	PROV. SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 2.949.780,03 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45222	19967185	0,00	21.251,52	1.731.310,22 C	PROV. SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA 03.2025
	45222	19967185	0,00	209.866,83	1.941.177,05 C	PROV. SERVICO DE LAVANDERIA 03.2025
	45222	19967185	0,00	252,30	1.941.429,35 C	PROV. SERVICO DE ASSINATURA ELETRONICA 03.2025
	45222	19967185	0,00	157.902,00	2.099.331,35 C	PROV. SERVICO DE VIGILANCIA 03.2025
	45222	19967185	0,00	8.436,83	2.107.768,18 C	PROV. LOCACAO/COMODATO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS 03.2025
	45222	19967185	0,00	53,20	2.107.821,38 C	PROV. SERVICO DE CORREIOS E MENSAGEIROS 03.2025
	45222	19967185	0,00	1.646,25	2.109.467,63 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICO DE LINK DEDICADO 03.2025
	45222	19967185	0,00	7.390,00	2.116.857,63 C	PROV. SERVICO DE SOFTWARE PARA GESTAO E INVENTARIO 03.2025
	45222	19967185	0,00	11.444,72	2.128.302,35 C	PROV. CONSULTORIA MD - CONS SINCRONIZACAO IMAGENS 03.2025
	45222	19967185	0,00	300.000,00	2.428.302,35 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICO EMPRESA ESPECIALIZADA 03.2025
	45222	19967185	0,00	1.535,38	2.429.837,73 C	PROV. FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA 03.2025
	45222	19967185	0,00	412,03	2.430.249,76 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING 03.2025
	45222	19967185	0,00	6.669,58	2.436.919,34 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO 03.2025
	45222	19967185	0,00	174.600,24	2.611.519,58 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICO(S) DE GESTAO, OPERACAO 03.2025
	45222	19967185	0,00	808,33	2.612.327,91 C	PROV. SISTEMA DE GESTAO CERTIFICACAO LIGADA ISSO 03.2025
	45222	19967185	0,00	1.226,38	2.613.554,29 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICO MANUT. IMPLANTE COCLEAR 03.2025
	45222	19967185	0,00	3.720,12	2.617.274,41 C	PROV. ANALISE LABORATORIAL DA AGUA/AR 03.2025
	45222	19967185	0,00	9.724,54	2.626.998,95 C	PROV. SERVICO DE FIREWALL GERENCIADO FORTIGATE 03.2025
	45222	19967185	0,00	4.790,00	2.631.788,95 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICO(S) ORGANISMO CERTIFICA .03.2025
	45222	19967185	0,00	9.458,80	2.641.247,75 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE 03.2025
	45222	19967185	0,00	48.060,15	2.689.307,90 C	PROV. LOCACAO E INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICI 03.2025
	45222	19967185	0,00	16.563,72	2.705.871,62 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA 03.2025
	45222	19967185	0,00	3.864,45	2.709.736,07 C	PROV. MANUTENCAO SOFTWARE TOTVS - GESTAO DE RH 03.2025
	45222	19967185	0,00	2.030,00	2.711.766,07 C	PROV. MANUTENCAO EXTERNA 01 NOTEBOOK LENOVO 15'6 03.2025
	45222	19967185	0,00	17.442,14	2.729.208,21 C	PROV. FORNECIMENTO SOLUCAO COMUNICACAO INTERNET 03.2025
	45222	19967185	0,00	16.281,85	2.745.490,06 C	PROV. PRESTACAO SERVICOS COLETA RESIDUOS COMUNS 03.2025
	45222	19967185	0,00	3.860,00	2.749.350,06 C	PROV. SERVICO DE MANUTENCAO PROGRAMADA RUPO GERAD 03.2025
	45222	19967185	0,00	34.299,75	2.783.649,81 C	PROV. LOCACAO DO SISTEMA RECEPCAO DIGITAL 03.2025
	45222	19967185	0,00	7.725,90	2.791.375,71 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT CORRETIVA 03.2025
	45222	19967185	0,00	1.400,00	2.792.775,71 C	PROV. SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA 03.2025
	45222	19967185	0,00	28.834,79	2.821.610,50 C	PROV. MANUTENCAO DO MODULO MV DE GESTAO CONTRATOS 03.2025
	45222	19967185	0,00	12.689,60	2.834.300,10 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA 03.2025
	45222	19967185	0,00	2.452,76	2.836.752,86 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICO ANUT. IMPLANTE COCLEAR 03.2025
	45222	19967185	0,00	2.538,20	2.839.291,06 C	PROV. CONTRATO DE DOSIMETRIA E CONCESSAO DOSIMETRO 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 2.949.780,03 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45222	19967185	0,00	8.500,00	2.847.791,06 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTE HEMOCOPONE 03.2025
	45222	19967185	0,00	24.546,07	2.872.337,13 C	PROV. PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO EQUIP TOMOGRA 03.2025
	45222	19967185	0,00	5.960,29	2.878.297,42 C	PROV. LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA EXAMES MEDICOS 03.2025
	45222	19967185	0,00	1.710,00	2.880.007,42 C	PROV. LOCACAO DE FONTE LUZ E CABO DE FIBRA OPTICA 03.2025
	45222	19967185	0,00	80.071,30	2.960.078,72 C	PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 03.2025
	45222	19967185	0,00	2.329,23	2.962.407,95 C	PROV. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA 03.2025
	45222	19967185	0,00	22.425,54	2.984.833,49 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE NO-BREAK 03.2025
	45222	19967185	0,00	2.160,33	2.986.993,82 C	PROV. CONTRATO DE LICENCA DE USO E MANUT 03.2025
	45222	19967185	0,00	3.166,66	2.990.160,48 C	PROV. MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA HIBERNACAO 03.2025
	45222	19967185	0,00	935,42	2.991.095,90 C	PROV. SOFTWARE PARA GESTAO DA ENGENHARIA CLINICA 03.2025
	45222	19967185	0,00	79.286,72	3.070.382,62 C	PROV. SERVICOS DE MANUTENCAO EQUIPE. ELETROMEDICOS 03.2025
	45222	19967185	0,00	19.415,75	3.089.798,37 C	PROV. PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ 03.2025
	45222	19967185	0,00	2.513,78	3.092.312,15 C	PROV. SOFTWARE PARA AGENCIA TRANSFUSIONAL 03.2025
	45222	19967185	0,00	64.870,00	3.157.182,15 C	PROV. LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO 03.2025
	45222	19967185	0,00	5.000,00	3.162.182,15 C	PROV. SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO 03.2025
	45222	19967185	0,00	959,50	3.163.141,65 C	PROV. FORNECIMENTO DE LINK INTERNET COM IP FIXO.03.2025
	45222	19967185	0,00	2.291,82	3.165.433,47 C	PROV. MANUTENCAO EM CALDEIRA - THERMOAMBIENTAL 03.2025
			2.949.780,03	**3.165.433,47**	**3.165.433,47 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			2.949.780,03	**3.165.433,47**	**3.165.433,47 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	0,00	20.481,30	20.481,30 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	19.610,17	40.091,47 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	12.905,54	52.997,01 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	12.621,18	65.618,19 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	10.566,95	76.185,14 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	7.851,89	84.037,03 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	7.055,97	91.093,00 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	4.639,38	95.732,38 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	209.343,58	305.075,96 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	71.561,54	376.637,50 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	67.370,70	444.008,20 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	0,00	66.249,14	510.257,34 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	57.947,04	568.204,38 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	34.177,55	602.381,93 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	17.930,07	620.312,00 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	13.658,50	633.970,50 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	8.104,54	642.075,04 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	7.398,18	649.473,22 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	6.351,27	655.824,49 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	5.501,48	661.325,97 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	5.085,75	666.411,72 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.972,30	669.384,02 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	162.868,25	832.252,27 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	103.061,20	935.313,47 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	85.320,01	1.020.633,48 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	44.295,36	1.064.928,84 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	42.464,67	1.107.393,51 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	36.429,30	1.143.822,81 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	20.391,00	1.164.213,81 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	20.337,26	1.184.551,07 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	16.914,98	1.201.466,05 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	15.875,65	1.217.341,70 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	14.423,16	1.231.764,86 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	10.951,11	1.242.715,97 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	10.843,44	1.253.559,41 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	9.264,80	1.262.824,21 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	8.709,31	1.271.533,52 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	6.734,33	1.278.267,85 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.699,10	1.280.966,95 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	351.564,29	1.632.531,24 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	128.255,74	1.760.786,98 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	76.290,69	1.837.077,67 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	71.993,44	1.909.071,11 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	69.368,25	1.978.439,36 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	58.687,93	2.037.127,29 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	0,00	29.039,33	2.066.166,62 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	27.766,95	2.093.933,57 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	21.112,74	2.115.046,31 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	17.992,70	2.133.039,01 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	17.196,52	2.150.235,53 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	14.455,58	2.164.691,11 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	9.505,10	2.174.196,21 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	4.881,68	2.179.077,89 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	4.449,92	2.183.527,81 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.472,10	2.185.999,91 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	238.371,32	2.424.371,23 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	228.102,58	2.652.473,81 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	41.259,83	2.693.733,64 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	36.942,68	2.730.676,32 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	32.269,88	2.762.946,20 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	15.029,11	2.777.975,31 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	11.776,32	2.789.751,63 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	9.968,71	2.799.720,34 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	8.805,18	2.808.525,52 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	7.173,64	2.815.699,16 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	6.543,78	2.822.242,94 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	6.511,91	2.828.754,85 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	4.799,50	2.833.554,35 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	4.607,58	2.838.161,93 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.097,18	2.840.259,11 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	464,95	2.840.724,06 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	303.668,87	3.144.392,93 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	135.130,58	3.279.523,51 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	96.169,64	3.375.693,15 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	36.556,35	3.412.249,50 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	28.075,55	3.440.325,05 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	14.764,54	3.455.089,59 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	10.534,26	3.465.623,85 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	9.106,37	3.474.730,22 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	0,00	186.406,87	3.661.137,09 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	78.986,27	3.740.123,36 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	67.038,07	3.807.161,43 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	45.820,46	3.852.981,89 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	38.723,29	3.891.705,18 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	36.677,11	3.928.382,29 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	35.253,96	3.963.636,25 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	25.644,20	3.989.280,45 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	14.517,59	4.003.798,04 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	8.631,61	4.012.429,65 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	6.356,70	4.018.786,35 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	473,81	4.019.260,16 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	200.587,73	4.219.847,89 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	72.636,88	4.292.484,77 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	63.157,90	4.355.642,67 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	43.033,82	4.398.676,49 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	35.092,63	4.433.769,12 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	23.788,91	4.457.558,03 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	23.699,76	4.481.257,79 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	23.681,37	4.504.939,16 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	22.591,39	4.527.530,55 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	18.757,11	4.546.287,66 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	13.099,48	4.559.387,14 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	10.919,96	4.570.307,10 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	9.386,41	4.579.693,51 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	8.069,88	4.587.763,39 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	5.883,01	4.593.646,40 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.912,92	4.595.559,32 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	158.210,21	4.753.769,53 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	78.316,25	4.832.085,78 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	74.215,63	4.906.301,41 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	44697	19693238	0,00	47.409,60	4.953.711,01 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03.2025
	45245	19989595	4.953.711,01	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.01706

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			4.953.711,01	**4.953.711,01**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			4.953.711,01	**4.953.711,01**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	45245	19989225	6.310,10	0,00	-6.310,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.01184
13/03/2025	45245	19989306	29.565,90	0,00	-35.876,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01299
14/03/2025	45245	19989311	37.140,30	0,00	-73.016,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01298
17/03/2025	45245	19989365	39.633,13	0,00	-112.649,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01334
18/03/2025	45245	19989375	22.835,63	0,00	-135.485,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01393
20/03/2025	45245	19989558	18.078,66	0,00	-153.563,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.01457
24/03/2025	45245	19989571	5.630,72	0,00	-159.194,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01533
25/03/2025	45245	19989576	25.648,34	0,00	-184.842,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01534
26/03/2025	45245	19989579	17.512,86	0,00	-202.355,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.01535
27/03/2025	45245	19989586	18.694,09	0,00	-221.049,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01604
31/03/2025	44697	19693238	0,00	24.459,39	-196.590,34 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	44697	19693238	0,00	9.108,66	-187.481,68 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	44697	19693238	0,00	17.512,86	-169.968,82 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	44697	19693238	0,00	10.620,38	-159.348,44 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	44697	19693238	0,00	20.723,35	-138.625,09 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	44697	19693238	0,00	26.996,67	-111.628,42 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	44697	19693238	0,00	33.314,87	-78.313,55 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	44697	19693238	0,00	8.795,20	-69.518,35 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	44697	19693238	0,00	2.318,63	-67.199,72 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	44697	19693238	0,00	17.600,53	-49.599,19 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	44697	19693238	0,00	39.078,55	-10.520,64 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	44697	19693238	0,00	29.565,90	19.045,26 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			221.049,73	**240.094,99**	**19.045,26 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			221.049,73	**240.094,99**	**19.045,26 C**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12220 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER **Saldo Anterior:** 1.429,01 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	45245	19989227	1.429,01	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 1.01126
31/03/2025	44697	19693238	0,00	670,01	670,01 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 03.2025
	44697	19693238	0,00	759,00	1.429,01 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 03.2025
			1.429,01	**1.429,01**	**1.429,01 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			1.429,01	**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:** 341.322,43 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	45245	19989450	336.469,10	0,00	4.853,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS EDOC 01.01394
31/03/2025	44697	19693238	1.512,85	0,00	3.340,48 C	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 03.2025
	44697	19693238	1.463,05	0,00	1.877,43 C	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 03.2025
	44697	19693238	910,00	0,00	967,43 C	1005 - SALARIO FAMILIA 03.2025
	44697	19693238	10.073,25	0,00	-9.105,82 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025
	44697	19693238	7.692,64	0,00	-16.798,46 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025
	44697	19693238	3.435,53	0,00	-20.233,99 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025
	44697	19693238	15,17	0,00	-20.249,16 D	1005 - SALARIO FAMILIA 03.2025
	44697	19693238	7.075,24	0,00	-27.324,40 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025
	44697	19693238	3.004,00	0,00	-30.328,40 D	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 03.2025
	44697	19693238	10.562,27	0,00	-40.890,67 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025
	44697	19693238	6.833,98	0,00	-47.724,65 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025
	44697	19693238	4.918,81	0,00	-52.643,46 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025
	44697	19693238	28,17	0,00	-52.671,63 D	2065 - DIF. SALARIO FAMILIA 03.2025
	44697	19693238	1.304,88	0,00	-53.976,51 D	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 03.2025
	44697	19693238	4.965,57	0,00	-58.942,08 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025
	44697	19693238	2.888,17	0,00	-61.830,25 D	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 03.2025
	44697	19693238	2.754,71	0,00	-64.584,96 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.091,18	0,00	-65.676,14 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025
	44697	19693238	12.260,96	0,00	-77.937,10 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025
	44697	19693238	761,85	0,00	-78.698,95 D	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 03.2025
	44697	19693238	751,00	0,00	-79.449,95 D	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 03.2025
	44697	19693238	508,21	0,00	-79.958,16 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 03.2025
	44697	19693238	390,00	0,00	-80.348,16 D	1005 - SALARIO FAMILIA 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 341.322,43 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	16.299,21	0,00	-96.647,37 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025
	44697	19693238	8.857,35	0,00	-105.504,72 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025
	44697	19693238	4.808,83	0,00	-110.313,55 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025
	44697	19693238	4.033,05	0,00	-114.346,60 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025
	44697	19693238	34.462,04	0,00	-148.808,64 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025
	44697	19693238	20.381,67	0,00	-169.190,31 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025
	44697	19693238	13.018,45	0,00	-182.208,76 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025
	44697	19693238	6.075,85	0,00	-188.284,61 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025
	44697	19693238	5.124,36	0,00	-193.408,97 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025
	44697	19693238	4.535,83	0,00	-197.944,80 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025
	44697	19693238	15.440,85	0,00	-213.385,65 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025
	44697	19693238	12.123,14	0,00	-225.508,79 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025
	44697	19693238	10.917,65	0,00	-236.426,44 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025
	44697	19693238	65,00	0,00	-236.491,44 D	1005 - SALARIO FAMILIA 03.2025
	44697	19693238	3.585,35	0,00	-240.076,79 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03.2025
	44697	19693238	0,00	9.465,05	-230.611,74 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	7.402,89	-223.208,85 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	6.679,51	-216.529,34 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	3.077,29	-213.452,05 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.138,67	-211.313,38 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.963,54	-209.349,84 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.903,24	-207.446,60 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.436,80	-206.009,80 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.245,04	-204.764,76 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.021,07	-203.743,69 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	951,62	-202.792,07 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	951,62	-201.840,45 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	951,62	-200.888,83 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	875,11	-200.013,72 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	611,97	-199.401,75 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	200,23	-199.201,52 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	182,39	-199.019,13 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	109,32	-198.909,81 D	1011 - INSS 13o SALARIO 03.2025
	44697	19693238	0,00	37,18	-198.872,63 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 341.322,43 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	0,00	36,33	-198.836,30 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	9.683,11	-189.153,19 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	3.724,82	-185.428,37 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	3.490,25	-181.938,12 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.854,86	-179.083,26 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.519,70	-176.563,56 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.427,43	-175.136,13 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.374,10	-173.762,03 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.223,02	-172.539,01 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	951,62	-171.587,39 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	938,52	-170.648,87 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	835,50	-169.813,37 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	701,39	-169.111,98 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	671,58	-168.440,40 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	420,88	-168.019,52 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	283,25	-167.736,27 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	280,85	-167.455,42 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	191,01	-167.264,41 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	132,82	-167.131,59 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	75,92	-167.055,67 D	1011 - INSS 13o SALARIO 03.2025
	44697	19693238	0,00	30.418,09	-136.637,58 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	13.677,68	-122.959,90 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	4.632,58	-118.327,32 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	4.307,62	-114.019,70 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.255,72	-112.763,98 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.131,17	-111.632,81 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	879,00	-110.753,81 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	838,22	-109.915,59 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	731,91	-109.183,68 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	535,69	-108.647,99 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	457,73	-108.190,26 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	399,74	-107.790,52 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	285,49	-107.505,03 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	269,13	-107.235,90 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 341.322,43 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	0,00	236,11	-106.999,79 D	1011 - INSS 13o SALARIO 03.2025
	44697	19693238	0,00	212,07	-106.787,72 D	1011 - INSS 13o SALARIO 03.2025
	44697	19693238	0,00	201,14	-106.586,58 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	194,83	-106.391,75 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	190,32	-106.201,43 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	125,60	-106.075,83 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	135,62	-105.940,21 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	103,33	-105.836,88 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	97,02	-105.739,86 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	86,46	-105.653,40 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	68,88	-105.584,52 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	60,18	-105.524,34 D	1011 - INSS 13o SALARIO 03.2025
	44697	19693238	0,00	19.065,66	-86.458,68 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	16.644,53	-69.814,15 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	6.604,49	-63.209,66 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	5.679,57	-57.530,09 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	4.659,55	-52.870,54 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.790,90	-50.079,64 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.083,32	-47.996,32 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.091,97	-46.904,35 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	953,76	-45.950,59 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	951,62	-44.998,97 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	951,62	-44.047,35 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	951,62	-43.095,73 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.145,46	-41.950,27 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	951,62	-40.998,65 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	670,77	-40.327,88 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	669,66	-39.658,22 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	629,84	-39.028,38 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	564,13	-38.464,25 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	419,93	-38.044,32 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	338,89	-37.705,43 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	248,32	-37.457,11 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	191,42	-37.265,69 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 341.322,43 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	0,00	179,37	-37.086,32 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	164,25	-36.922,07 D	1011 - INSS 13o SALARIO 03.2025
	44697	19693238	0,00	116,36	-36.805,71 D	1011 - INSS 13o SALARIO 03.2025
	44697	19693238	0,00	128,44	-36.677,27 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	73,32	-36.603,95 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	23,35	-36.580,60 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	22.085,63	-14.494,97 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	11.437,57	-3.057,40 D	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	9.623,58	6.566,18 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	6.510,64	13.076,82 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	3.674,62	16.751,44 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.442,90	19.194,34 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.029,04	21.223,38 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.998,90	23.222,28 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.705,76	24.928,04 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.255,72	26.183,76 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.208,99	27.392,75 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	783,39	28.176,14 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	780,64	28.956,78 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	750,48	29.707,26 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	525,76	30.233,02 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	393,09	30.626,11 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	305,32	30.931,43 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	224,24	31.155,67 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	182,04	31.337,71 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	176,88	31.514,59 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	82,42	31.597,01 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	12,11	31.609,12 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	33.621,38	65.230,50 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	23.700,52	88.931,02 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	13.254,62	102.185,64 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	9.711,66	111.897,30 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	9.517,32	121.414,62 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	6.562,35	127.976,97 C	1003 - I.N.S.S 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 341.322,43 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	0,00	4.626,94	132.603,91 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	4.605,84	137.209,75 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	4.273,79	141.483,54 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	3.579,43	145.062,97 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.849,81	147.912,78 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.367,44	150.280,22 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.865,18	152.145,40 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.854,43	153.999,83 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.256,23	155.256,06 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.031,02	156.287,08 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.149,17	157.436,25 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	951,62	158.387,87 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	546,21	158.934,08 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	256,74	159.190,82 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	219,31	159.410,13 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	192,94	159.603,07 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	148,33	159.751,40 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	72,62	159.824,02 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	35,20	159.859,22 C	1011 - INSS 13o SALARIO 03.2025
	44697	19693238	0,00	27.108,02	186.967,24 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	6.933,08	193.900,32 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	5.089,92	198.990,24 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	4.818,53	203.808,77 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	4.783,42	208.592,19 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	4.574,76	213.166,95 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	3.752,59	216.919,54 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.968,96	219.888,50 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.815,91	222.704,41 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.533,02	225.237,43 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.067,57	227.305,00 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.998,40	229.303,40 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.115,52	230.418,92 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.033,00	231.451,92 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	951,62	232.403,54 C	1003 - I.N.S.S 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 341.322,43 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	0,00	951,62	233.355,16 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	951,62	234.306,78 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	772,18	235.078,96 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	719,72	235.798,68 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	375,86	236.174,54 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	180,61	236.355,15 C	1011 - INSS 13o SALARIO 03.2025
	44697	19693238	0,00	156,83	236.511,98 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	123,31	236.635,29 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	104,55	236.739,84 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	26.323,96	263.063,80 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	21.041,84	284.105,64 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	8.710,21	292.815,85 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	6.676,65	299.492,50 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	5.634,03	305.126,53 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	5.461,03	310.587,56 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	3.705,80	314.293,36 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	3.133,36	317.426,72 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.401,74	318.828,46 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.041,85	319.870,31 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	989,73	320.860,04 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	951,62	321.811,66 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	951,62	322.763,28 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	951,62	323.714,90 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	951,62	324.666,52 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	951,62	325.618,14 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	847,16	326.465,30 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	745,45	327.210,75 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	713,72	327.924,47 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	249,97	328.174,44 C	1011 - INSS 13o SALARIO 03.2025
	44697	19693238	0,00	229,76	328.404,20 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	228,32	328.632,52 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
	44697	19693238	0,00	190,56	328.823,08 C	1011 - INSS 13o SALARIO 03.2025
	44697	19693238	0,00	115,63	328.938,71 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	111,54	329.050,25 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 341.322,43 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	0,00	126,23	329.176,48 C	1011 - INSS 13o SALARIO 03.2025
	44697	19693238	0,00	103,14	329.279,62 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	80,02	329.359,64 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	0,00	70,28	329.429,92 C	1011 - INSS 13o SALARIO 03.2025
	44697	19693238	0,00	47,58	329.477,50 C	1003 - I.N.S.S 03.2025
			581.399,22	**569.554,29**	**329.477,50 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			581.399,22	**569.554,29**	**329.477,50 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:** 547.318,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	45245	19989231	1.032,78	0,00	546.286,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01186
13/03/2025	45245	19989307	14.237,68	0,00	532.048,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.01287
17/03/2025	45245	19989366	6.364,68	0,00	525.683,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01322
18/03/2025	45245	19989372	3.522,21	0,00	522.161,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.01396
	45245	19989373	2.276,28	0,00	519.885,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.01396
19/03/2025	45245	19989449	521.422,54	0,00	-1.537,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.01336
25/03/2025	45245	19989574	9.662,65	0,00	-11.199,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.01538
26/03/2025	45245	19989585	6.349,44	0,00	-17.549,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01540
31/03/2025	44987	19844757	0,00	957,17	-16.592,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	901,85	-15.690,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	797,02	-14.893,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	656,23	-14.237,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	643,63	-13.593,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	446,88	-13.146,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	270,58	-12.875,95 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	267,53	-12.608,42 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	264,92	-12.343,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	126,17	-12.217,33 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 547.318,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44987	19844757	0,00	21.217,31	8.999,98 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	8.749,70	17.749,68 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	8.096,45	25.846,13 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	7.477,66	33.323,79 C	F014 - FOLHA - GRRF 03/2025
	44987	19844757	0,00	7.162,22	40.486,01 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	6.364,68	46.850,69 C	F014 - FOLHA - GRRF 03/2025
	44987	19844757	0,00	6.349,44	53.200,13 C	F014 - FOLHA - GRRF 03/2025
	44987	19844757	0,00	4.461,25	57.661,38 C	F014 - FOLHA - GRRF 03/2025
	44987	19844757	0,00	3.430,63	61.092,01 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	3.077,54	64.169,55 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	3.017,88	67.187,43 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	60,28	67.247,71 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	1.472,89	68.720,60 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	1.323,52	70.044,12 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	982,10	71.026,22 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	640,52	71.666,74 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	108,08	71.774,82 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	5.139,69	76.914,51 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	3.932,94	80.847,45 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	3.230,49	84.077,94 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	2.866,91	86.944,85 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	2.588,27	89.533,12 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	1.530,10	91.063,22 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	1.507,08	92.570,30 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	1.315,14	93.885,44 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	712,60	94.598,04 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	458,51	95.056,55 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	282,05	95.338,60 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	166,24	95.504,84 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	19.684,76	115.189,60 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	5.083,89	120.273,49 C	F014 - FOLHA - GRRF 03/2025
	44987	19844757	0,00	4.754,83	125.028,32 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	2.522,62	127.550,94 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	2.211,21	129.762,15 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 547.318,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44987	19844757	0,00	1.901,42	131.663,57 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	1.793,09	133.456,66 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	1.606,24	135.062,90 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	1.384,06	136.446,96 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	818,70	137.265,66 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	803,17	138.068,83 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	673,96	138.742,79 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	656,83	139.399,62 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	270,58	139.670,20 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	223,19	139.893,39 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	115,10	140.008,49 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	16.205,30	156.213,79 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	9.805,80	166.019,59 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	9.442,97	175.462,56 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	8.976,88	184.439,44 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	5.762,32	190.201,76 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	4.572,09	194.773,85 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	2.501,33	197.275,18 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	2.140,52	199.415,70 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	2.133,94	201.549,64 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	1.914,34	203.463,98 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	1.892,96	205.356,94 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	52,52	205.409,46 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	37,54	205.447,00 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	1.020,34	206.467,34 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	760,24	207.227,58 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	618,23	207.845,81 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	182,36	208.028,17 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	19.870,19	227.898,36 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	7.846,60	235.744,96 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	7.682,41	243.427,37 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	5.050,52	248.477,89 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	4.895,80	253.373,69 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	3.471,69	256.845,38 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 547.318,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44987	19844757	0,00	1.492,48	258.337,86 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	1.467,93	259.805,79 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	1.453,53	261.259,32 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	900,36	262.159,68 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	665,82	262.825,50 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	509,19	263.334,69 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	215,61	263.550,30 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	133,84	263.684,14 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	30.916,54	294.600,68 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	13.501,54	308.102,22 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	7.351,16	315.453,38 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	6.494,90	321.948,28 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	3.999,41	325.947,69 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	75,47	326.023,16 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	74,97	326.098,13 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	2.227,30	328.325,43 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	1.935,18	330.260,61 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	1.369,94	331.630,55 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	1.148,95	332.779,50 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	1.145,78	333.925,28 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	1.117,04	335.042,32 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	1.108,46	336.150,78 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	969,59	337.120,37 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	950,84	338.071,21 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	728,58	338.799,79 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	201,03	339.000,82 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	23.870,30	362.871,12 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	8.304,33	371.175,45 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	8.059,43	379.234,88 C	F014 - FOLHA - GRRF 03/2025
	44987	19844757	0,00	7.411,67	386.646,55 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	7.033,45	393.680,00 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	64,19	393.744,19 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	3.802,72	397.546,91 C	F014 - FOLHA - GRRF 03/2025
	44987	19844757	0,00	3.199,31	400.746,22 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 547.318,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44987	19844757	0,00	2.460,28	403.206,50 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	1.741,82	404.948,32 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	1.676,37	406.624,69 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	1.632,47	408.257,16 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	1.121,07	409.378,23 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	677,47	410.055,70 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	567,34	410.623,04 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	349,31	410.972,35 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	38.293,22	449.265,57 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	25.981,72	475.247,29 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	16.875,71	492.123,00 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	13.105,49	505.228,49 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	10.405,18	515.633,67 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	7.785,46	523.419,13 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	6.551,30	529.970,43 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	4.619,09	534.589,52 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	4.556,15	539.145,67 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	4.356,15	543.501,82 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	3.926,02	547.427,84 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	3.572,14	550.999,98 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	0,00	3.427,59	554.427,57 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
			564.868,26	**571.976,88**	**554.427,57 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			564.868,26	**571.976,88**	**554.427,57 C**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 65.034,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	45245	19989236	1.180,00	0,00	63.854,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.01240/1
	45245	19989238	46.990,85	0,00	16.863,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.01240/2
	45245	19989239	2.730,00	0,00	14.133,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.01240/3
	45245	19989240	3.163,89	0,00	10.970,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.01240/5

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 65.034,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	45245	19989299	10.970,04	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.01240/4
31/03/2025	44697	19693238	0,00	980,38	980,38 C	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025
	44697	19693238	0,00	781,35	1.761,73 C	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025
	44697	19693238	0,00	427,60	2.189,33 C	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025
	44697	19693238	0,00	413,40	2.602,73 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03.2025
	44697	19693238	0,00	344,50	2.947,23 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03.2025
	44697	19693238	0,00	299,32	3.246,55 C	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025
	44697	19693238	0,00	175,95	3.422,50 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03.2025
	44697	19693238	0,00	132,53	3.555,03 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03.2025
	44697	19693238	0,00	75,73	3.630,76 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03.2025
	44697	19693238	0,00	42,76	3.673,52 C	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025
	44697	19693238	0,00	35,00	3.708,52 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03.2025
	44697	19693238	0,00	25,00	3.733,52 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	25,00	3.758,52 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	25,00	3.783,52 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	25,00	3.808,52 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	25,00	3.833,52 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	25,00	3.858,52 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	21,38	3.879,90 C	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025
	44697	19693238	0,00	21,38	3.901,28 C	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025
	44697	19693238	0,00	280,00	4.181,28 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03.2025
	44697	19693238	0,00	180,91	4.362,19 C	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025
	44697	19693238	0,00	175,00	4.537,19 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	156,27	4.693,46 C	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025
	44697	19693238	0,00	155,90	4.849,36 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03.2025
	44697	19693238	0,00	85,00	4.934,36 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	75,00	5.009,36 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	42,76	5.052,12 C	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025
	44697	19693238	0,00	37,86	5.089,98 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03.2025
	44697	19693238	0,00	25,00	5.114,98 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	493,45	5.608,43 C	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025
	44697	19693238	0,00	125,00	5.733,43 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	105,00	5.838,43 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 65.034,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	0,00	75,00	5.913,43 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	75,00	5.988,43 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	62,50	6.050,93 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	52,50	6.103,43 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	35,00	6.138,43 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03.2025
	44697	19693238	0,00	27,50	6.165,93 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	25,00	6.190,93 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	21,38	6.212,31 C	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.241,73	7.454,04 C	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025
	44697	19693238	0,00	665,00	8.119,04 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03.2025
	44697	19693238	0,00	290,00	8.409,04 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	220,00	8.629,04 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	210,00	8.839,04 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	70,00	8.909,04 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03.2025
	44697	19693238	0,00	35,00	8.944,04 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03.2025
	44697	19693238	0,00	25,00	8.969,04 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	25,00	8.994,04 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	25,00	9.019,04 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	25,00	9.044,04 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	25,00	9.069,04 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	231,63	9.300,67 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03.2025
	44697	19693238	0,00	200,00	9.500,67 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	175,00	9.675,67 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	105,00	9.780,67 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03.2025
	44697	19693238	0,00	150,00	9.930,67 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	137,80	10.068,47 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03.2025
	44697	19693238	0,00	42,76	10.111,23 C	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025
	44697	19693238	0,00	25,00	10.136,23 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	25,00	10.161,23 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	280,00	10.441,23 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03.2025
	44697	19693238	0,00	160,00	10.601,23 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	113,60	10.714,83 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03.2025
	44697	19693238	0,00	77,50	10.792,33 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	75,73	10.868,06 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 65.034,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	0,00	70,00	10.938,06 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03.2025
	44697	19693238	0,00	50,00	10.988,06 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	50,00	11.038,06 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	50,00	11.088,06 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	42,76	11.130,82 C	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025
	44697	19693238	0,00	36,26	11.167,08 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03.2025
	44697	19693238	0,00	25,00	11.192,08 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	25,00	11.217,08 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	25,00	11.242,08 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	2,50	11.244,58 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	9.905,79	21.150,37 C	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.050,00	22.200,37 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03.2025
	44697	19693238	0,00	723,64	22.924,01 C	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025
	44697	19693238	0,00	434,65	23.358,66 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03.2025
	44697	19693238	0,00	427,60	23.786,26 C	3757 - CONTRIBUIÃ‡AO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03.2025
	44697	19693238	0,00	55,00	23.841,26 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	30,00	23.871,26 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	25,00	23.896,26 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	25,00	23.921,26 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	17,50	23.938,76 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	539,10	24.477,86 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03.2025
	44697	19693238	0,00	137,80	24.615,66 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03.2025
	44697	19693238	0,00	81,57	24.697,23 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03.2025
	44697	19693238	0,00	70,00	24.767,23 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03.2025
	44697	19693238	0,00	35,00	24.802,23 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03.2025
	44697	19693238	0,00	25,00	24.827,23 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	25,00	24.852,23 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	25,00	24.877,23 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	25,00	24.902,23 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
	44697	19693238	0,00	25,00	24.927,23 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03.2025
			65.034,78	**24.927,23**	**24.927,23 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			65.034,78	**24.927,23**	**24.927,23 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 593.343,59 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44617	48	8.566,62	0,00	584.776,97 C	REF. IRRF S/ FÉRIAS - MARÇO/2025 PAGAS EM FEVEREIRO /2025
19/03/2025	45245	19989462	593.343,59	0,00	-8.566,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.01394
31/03/2025	44617	57	0,00	11.354,20	2.787,58 C	"REF.FÉRIAS DE ABRIL/2025 PAGAS EM MARÇO/2025 "
	44697	19693238	0,00	12.552,96	15.340,54 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	8.062,49	23.403,03 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	6.648,55	30.051,58 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	6.381,92	36.433,50 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	3.801,11	40.234,61 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	3.647,22	43.881,83 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	3.459,52	47.341,35 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.891,64	50.232,99 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.762,06	52.995,05 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.352,02	55.347,07 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.172,55	56.519,62 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.159,04	57.678,66 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	851,17	58.529,83 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	829,29	59.359,12 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	818,19	60.177,31 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	399,46	60.576,77 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	305,48	60.882,25 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	301,73	61.183,98 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	300,05	61.484,03 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	203,91	61.687,94 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	158,45	61.846,39 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	84,15	61.930,54 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	22.908,06	84.838,60 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	16.922,01	101.760,61 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	11.082,18	112.842,79 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	8.042,68	120.885,47 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	7.881,54	128.767,01 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	7.856,43	136.623,44 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	5.426,18	142.049,62 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.352,43	143.402,05 C	1004 - I.R.R.F 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 593.343,59 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	0,00	1.100,17	144.502,22 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.078,95	145.581,17 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.048,39	146.629,56 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	749,58	147.379,14 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	636,66	148.015,80 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	393,80	148.409,60 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	122,68	148.532,28 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	56,09	148.588,37 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	14.511,89	163.100,26 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	10.482,47	173.582,73 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	5.745,63	179.328,36 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	3.830,43	183.158,79 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	3.055,17	186.213,96 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.678,61	188.892,57 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.621,94	191.514,51 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.123,15	193.637,66 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.868,29	195.505,95 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.098,11	196.604,06 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.002,27	197.606,33 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	879,80	198.486,13 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	542,03	199.028,16 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	212,01	199.240,17 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	129,88	199.370,05 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	12.891,08	212.261,13 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	12.331,64	224.592,77 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	11.850,80	236.443,57 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	11.005,66	247.449,23 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	9.631,33	257.080,56 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	8.811,24	265.891,80 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	5.598,90	271.490,70 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.861,70	274.352,40 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.437,66	276.790,06 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.110,82	278.900,88 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.316,54	280.217,42 C	1004 - I.R.R.F 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 593.343,59 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	0,00	1.238,61	281.456,03 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.092,95	282.548,98 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	934,76	283.483,74 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	689,68	284.173,42 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	639,71	284.813,13 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	431,88	285.245,01 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	425,39	285.670,40 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	395,64	286.066,04 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	241,79	286.307,83 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	171,25	286.479,08 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	160,29	286.639,37 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	15,28	286.654,65 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	11,05	286.665,70 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03.2025
	44697	19693238	0,00	74.476,66	361.142,36 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	29.598,35	390.740,71 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	20.754,99	411.495,70 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	11.590,82	423.086,52 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	6.830,98	429.917,50 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	4.862,07	434.779,57 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	3.256,48	438.036,05 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.218,27	440.254,32 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.511,13	441.765,45 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.303,64	443.069,09 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.171,13	444.240,22 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	709,71	444.949,93 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	678,48	445.628,41 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	648,09	446.276,50 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	310,89	446.587,39 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	293,20	446.880,59 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	274,48	447.155,07 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	118,63	447.273,70 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	96,43	447.370,13 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	11.223,51	458.593,64 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	9.921,80	468.515,44 C	1004 - I.R.R.F 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 593.343,59 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	0,00	9.061,78	477.577,22 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	7.377,42	484.954,64 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	6.987,66	491.942,30 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	6.677,09	498.619,39 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	5.339,65	503.959,04 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	5.117,75	509.076,79 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	4.873,37	513.950,16 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	3.081,26	517.031,42 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.522,23	519.553,65 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.331,29	521.884,94 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.911,05	523.795,99 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.351,38	525.147,37 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.105,46	526.252,83 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	951,41	527.204,24 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	887,96	528.092,20 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	394,05	528.486,25 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	285,59	528.771,84 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	192,59	528.964,43 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	41,45	529.005,88 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	21,78	529.027,66 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	10,02	529.037,68 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	15.211,50	544.249,18 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	10.995,58	555.244,76 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	6.498,65	561.743,41 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	5.386,76	567.130,17 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	3.551,47	570.681,64 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.802,03	572.483,67 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.666,59	574.150,26 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.590,86	575.741,12 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.342,69	577.083,81 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	955,37	578.039,18 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	511,83	578.551,01 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	467,63	579.018,64 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	344,63	579.363,27 C	1004 - I.R.R.F 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 593.343,59 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	0,00	166,15	579.529,42 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	129,17	579.658,59 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	101,88	579.760,47 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	88,64	579.849,11 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	31,85	579.880,96 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	7.561,85	587.442,81 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	5.830,96	593.273,77 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	4.499,61	597.773,38 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	4.069,47	601.842,85 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	3.443,60	605.286,45 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.991,65	608.278,10 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.300,71	610.578,81 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	976,90	611.555,71 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	965,49	612.521,20 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	821,88	613.343,08 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	746,02	614.089,10 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	625,39	614.714,49 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
	44697	19693238	0,00	448,77	615.163,26 C	1004 - I.R.R.F 03.2025
			601.910,21	**623.729,88**	**615.163,26 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			601.910,21	**623.729,88**	**615.163,26 C**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 12228 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 67.351,41 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19989080	0,00	781,77	68.133,18 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3852
	45245	19989193	0,00	1.579,02	69.712,20 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7099
	45245	19989203	0,00	113,87	69.826,07 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6577
06/03/2025	45245	19989142	0,00	275,60	70.101,67 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 370
	45245	19989171	0,00	10.168,10	80.269,77 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2200
07/03/2025	45245	19989078	0,00	190,34	80.460,11 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36704
	45245	19989090	0,00	1.668,75	82.128,86 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3253

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 67.351,41 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	45245	19989097	0,00	198,59	82.327,45 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 12588
	45245	19989102	0,00	23,03	82.350,48 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 585
	45245	19989129	0,00	32,39	82.382,87 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86141
	45245	19989144	0,00	432,52	82.815,39 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86140
	45245	19989156	0,00	2.582,12	85.397,51 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1153
	45245	19989157	0,00	1.178,74	86.576,25 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1154
	45245	19989183	0,00	277,20	86.853,45 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 597
10/03/2025	45245	19989086	0,00	446,73	87.300,18 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 835
	45245	19989178	0,00	3.543,22	90.843,40 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2179
	45245	19989190	0,00	3.537,97	94.381,37 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 119949
11/03/2025	45245	19989087	0,00	598,04	94.979,41 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1069
	45245	19989108	0,00	31,75	95.011,16 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 472
	45245	19989149	0,00	2.546,93	97.558,09 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13403
12/03/2025	45245	19989104	0,00	838,30	98.396,39 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01295
	45245	19989192	0,00	139,48	98.535,87 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3725
13/03/2025	45245	19989077	0,00	39,16	98.575,03 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167341
	45245	19989107	0,00	38,07	98.613,10 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 160626
	45245	19989109	0,00	1.189,30	99.802,40 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4329
	45245	19989112	0,00	915,83	100.718,23 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3845
	45245	19989140	0,00	437,43	101.155,66 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20968
	45245	19989161	0,00	952,64	102.108,30 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20967
	45245	19989162	0,00	4.428,31	106.536,61 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9392
	45245	19989174	0,00	8.591,73	115.128,34 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17678
	45245	19989175	0,00	578,28	115.706,62 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 67.351,41 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3846
13/03/2025	45245	19989176	0,00	13,92	115.720,54 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167590
14/03/2025	45245	19989114	0,00	249,10	115.969,64 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3887
	45245	19989131	0,00	75,00	116.044,64 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12797
	45245	19989167	0,00	1.724,25	117.768,89 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 39
17/03/2025	45245	19989110	0,00	1.531,44	119.300,33 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1545
	45245	19989125	0,00	3.614,33	122.914,66 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 75
	45245	19989173	0,00	2.427,99	125.342,65 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9398
18/03/2025	45245	19989081	0,00	2.044,04	127.386,69 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1163
19/03/2025	45245	19989121	0,00	145,88	127.532,57 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 180
	45245	19989414	6.034,18	0,00	121.498,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9353
	45245	19989415	9.413,01	0,00	112.085,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-17568
	45245	19989416	23,03	0,00	112.062,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-569
	45245	19989417	31,75	0,00	112.030,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-456
	45245	19989418	32,39	0,00	111.998,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-84719
	45245	19989419	38,07	0,00	111.960,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-154828
	45245	19989420	49,73	0,00	111.910,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3146
	45245	19989421	113,87	0,00	111.796,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6530
	45245	19989422	140,30	0,00	111.656,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3436
	45245	19989423	142,15	0,00	111.514,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3635
	45245	19989424	145,87	0,00	111.368,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-172
	45245	19989425	190,34	0,00	111.177,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36193

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 67.351,41 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	45245	19989426	200,76	0,00	110.977,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5643
	45245	19989427	248,04	0,00	110.729,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-361
	45245	19989428	326,70	0,00	110.402,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-587
	45245	19989429	370,82	0,00	110.031,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-831
	45245	19989430	432,52	0,00	109.599,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-84718
	45245	19989431	476,17	0,00	109.122,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1127
	45245	19989432	514,49	0,00	108.608,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-9105
	45245	19989433	666,03	0,00	107.942,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1130
	45245	19989434	728,97	0,00	107.213,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1128
	45245	19989435	929,13	0,00	106.284,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1062
	45245	19989436	1.051,19	0,00	105.233,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01289
	45245	19989437	1.177,41	0,00	104.055,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4298
	45245	19989438	1.668,75	0,00	102.386,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3184
	45245	19989439	1.673,46	0,00	100.713,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1520
	45245	19989440	1.835,40	0,00	98.878,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38
	45245	19989441	1.924,58	0,00	96.953,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13250
	45245	19989442	2.188,88	0,00	94.764,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1137
	45245	19989443	2.305,47	0,00	92.459,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1129
	45245	19989444	3.401,51	0,00	89.057,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-118083
	45245	19989445	3.471,72	0,00	85.585,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4297
	45245	19989446	3.543,22	0,00	82.042,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2163
	45245	19989447	3.573,95	0,00	78.468,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-74

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 67.351,41 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	45245	19989448	10.168,10	0,00	68.300,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2197
	45245	19989505	393,32	0,00	67.907,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3710
	45245	19989506	781,77	0,00	67.125,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3696
	45245	19989507	1.579,02	0,00	65.546,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-7004
	45245	19989534	14,07	0,00	65.532,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1151914
	45245	19989535	34,82	0,00	65.497,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1151912
	45245	19989536	188,90	0,00	65.308,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3821
	45245	19989537	500,30	0,00	64.808,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3830
	45245	19989538	501,23	0,00	64.307,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20926
	45245	19989539	798,18	0,00	63.509,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3826
	45245	19989540	834,30	0,00	62.674,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20925
	45245	19989541	2.493,54	0,00	60.181,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9354
20/03/2025	45245	19989184	0,00	15,00	60.196,16 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 188
24/03/2025	45245	19989206	0,00	55,79	60.251,95 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3626
28/03/2025	45245	19989195	0,00	4.435,35	64.687,30 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4337
			67.351,41	**64.687,30**	**64.687,30 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			67.351,41	**64.687,30**	**64.687,30 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:** 146.209,16 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19989080	0,00	3.908,84	150.118,00 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3852
	45245	19989179	0,00	332,93	150.450,93 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 913

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 146.209,16 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19989193	0,00	7.895,10	158.346,03 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7099
	45245	19989203	0,00	151,82	158.497,85 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6577
06/03/2025	45245	19989083	0,00	20,60	158.518,45 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3347
	45245	19989088	0,00	485,19	159.003,64 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 22099
	45245	19989099	0,00	20,60	159.024,24 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3406
	45245	19989142	0,00	643,06	159.667,30 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 370
	45245	19989150	0,00	333,48	160.000,78 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 752
	45245	19989171	0,00	33.893,67	193.894,45 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2200
07/03/2025	45245	19989085	0,00	26,86	193.921,31 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2414377
	45245	19989090	0,00	3.893,75	197.815,06 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3253
	45245	19989115	0,00	170,37	197.985,43 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 2988
	45245	19989119	0,00	34,25	198.019,68 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 446
	45245	19989123	0,00	617,55	198.637,23 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 532
	45245	19989143	0,00	285,81	198.923,04 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 381
	45245	19989156	0,00	6.024,94	204.947,98 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1153
	45245	19989157	0,00	2.750,39	207.698,37 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1154
	45245	19989180	0,00	533,58	208.231,95 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 116
	45245	19989185	0,00	409,88	208.641,83 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 557
	45245	19989199	0,00	46,68	208.688,51 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2053
	45245	19990525	177,72	0,00	208.510,79 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN AGIR NF SOS EMERGENCIA SUBSTITUIDA
10/03/2025	45245	19989086	0,00	1.042,37	209.553,16 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 835
	45245	19989105	0,00	70,88	209.624,04 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4009
	45245	19989122	0,00	114,59	209.738,63 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7619
	45245	19989178	0,00	8.267,52	218.006,15 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2179
	45245	19989190	0,00	8.255,25	226.261,40 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 146.209,16 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CLINICAS LTDA 119949
10/03/2025	45245	19989204	0,00	78,12	226.339,52 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11176
	45245	19989241	332,93	0,00	226.006,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-912
	45245	19989242	333,48	0,00	225.673,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-752
	45245	19989243	347,91	0,00	225.325,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1151912
	45245	19989244	537,90	0,00	224.787,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21192
	45245	19989245	576,85	0,00	224.210,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-265
	45245	19989246	578,75	0,00	223.631,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-361
	45245	19989247	617,10	0,00	223.014,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-346
	45245	19989248	805,76	0,00	222.208,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-522
	45245	19989249	865,24	0,00	221.343,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-831
	45245	19989250	1.111,08	0,00	220.232,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1127
	45245	19989251	1.445,60	0,00	218.786,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2924
	45245	19989252	1.554,05	0,00	217.232,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1130
	45245	19989253	1.678,39	0,00	215.554,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-29
	45245	19989254	1.700,90	0,00	213.853,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1128
	45245	19989255	1.966,60	0,00	211.886,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3710
	45245	19989256	2.167,98	0,00	209.719,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1062
	45245	19989257	2.452,77	0,00	207.266,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01289
	45245	19989258	3.893,75	0,00	203.372,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3184
	45245	19989259	3.904,74	0,00	199.467,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1520
	45245	19989260	3.908,84	0,00	195.558,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3696

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 146.209,16 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	45245	19989261	3.924,69	0,00	191.634,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4298
	45245	19989262	4.282,60	0,00	187.351,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38
	45245	19989263	5.107,39	0,00	182.244,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1137
	45245	19989264	5.379,41	0,00	176.864,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1129
	45245	19989265	6.415,25	0,00	170.449,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13250
	45245	19989266	6.943,44	0,00	163.506,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4297
	45245	19989267	7.895,10	0,00	155.611,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7004
	45245	19989268	7.936,85	0,00	147.674,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-118083
	45245	19989269	8.267,52	0,00	139.406,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2163
	45245	19989270	8.339,21	0,00	131.067,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-74
	45245	19989271	14.406,18	0,00	116.661,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16980
	45245	19989272	33.893,67	0,00	82.767,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2197
	45245	19989276	20,60	0,00	82.746,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3347
	45245	19989277	26,04	0,00	82.720,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1556
	45245	19989278	26,86	0,00	82.694,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2331057
	45245	19989279	46,68	0,00	82.647,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2036
	45245	19989280	55,80	0,00	82.591,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-345
	45245	19989281	56,48	0,00	82.535,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6133
	45245	19989282	64,99	0,00	82.470,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-819
	45245	19989283	70,88	0,00	82.399,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3939
	45245	19989284	82,31	0,00	82.316,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-505

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 146.209,16 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	45245	19989285	95,00	0,00	82.221,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27
	45245	19989286	114,59	0,00	82.107,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7565
	45245	19989287	141,48	0,00	81.965,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1151914
	45245	19989288	143,51	0,00	81.822,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-212074
	45245	19989289	151,82	0,00	81.670,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6530
	45245	19989290	170,37	0,00	81.500,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2988
	45245	19989291	172,05	0,00	81.328,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25795
	45245	19989292	194,49	0,00	81.133,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-172
	45245	19989293	285,81	0,00	80.847,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-358
	45245	19989294	302,83	0,00	80.545,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-336
	45245	19989295	308,40	0,00	80.236,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1688
	45245	19989296	308,68	0,00	79.927,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22197
	45245	19989297	322,01	0,00	79.605,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-361
11/03/2025	45245	19989079	0,00	177,72	79.783,63 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 3098
	45245	19989087	0,00	1.395,42	81.179,05 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1069
	45245	19989096	0,00	107,64	81.286,69 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 340
	45245	19989148	0,00	1.661,78	82.948,47 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 105
	45245	19989149	0,00	8.489,78	91.438,25 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13403
	45245	19989187	0,00	582,70	92.020,95 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 350
12/03/2025	45245	19989104	0,00	1.956,03	93.976,98 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01295
13/03/2025	45245	19989077	0,00	315,89	94.292,87 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167341
	45245	19989106	0,00	298,01	94.590,88 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 146.209,16 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						22551
13/03/2025	45245	19989109	0,00	3.964,34	98.555,22 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4329
	45245	19989176	0,00	132,76	98.687,98 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167590
	45245	19989186	0,00	181,40	98.869,38 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1720
14/03/2025	45245	19989095	0,00	185,00	99.054,38 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9831
	45245	19989114	0,00	1.245,51	100.299,89 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3887
	45245	19989167	0,00	4.023,25	104.323,14 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 39
17/03/2025	45245	19989110	0,00	3.573,36	107.896,50 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1545
	45245	19989125	0,00	8.433,44	116.329,94 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 75
	45245	19989159	0,00	1.445,60	117.775,54 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2967
	45245	19989165	0,00	143,51	117.919,05 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 213510
	45245	19989201	0,00	327,50	118.246,55 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 369
18/03/2025	45245	19989081	0,00	4.769,42	123.015,97 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1163
19/03/2025	45245	19989121	0,00	194,49	123.210,46 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 180
	45245	19989155	0,00	112,50	123.322,96 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 443
20/03/2025	45245	19989198	0,00	64,99	123.387,95 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 847
24/03/2025	45245	19989103	0,00	95,00	123.482,95 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 33
28/03/2025	45245	19989195	0,00	8.870,70	132.353,65 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4337
			146.911,33	**133.055,82**	**132.353,65 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			146.911,33	**133.055,82**	**132.353,65 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 12231 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 74.201,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19989218	0,00	2.064,67	76.266,45 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1130
	45245	19989219	0,00	2.259,76	78.526,21 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 74.201,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSOCIADOS S/S 1128
05/03/2025	45245	19989223	0,00	6.785,53	85.311,74 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1137
	45245	19989690	0,00	5.187,73	90.499,47 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1520
	45245	19989691	0,00	10.983,99	101.483,46 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2163
	45245	19989694	0,00	768,91	102.252,37 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 361
	45245	19989695	0,00	5.689,74	107.942,11 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 38
	45245	19989696	0,00	1.594,94	109.537,05 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 9105
	45245	19989774	0,00	2.880,31	112.417,36 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1062
	45245	19989775	0,00	10.762,33	123.179,69 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4297
	45245	19989776	0,00	3.649,96	126.829,65 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4298
	45245	19989777	0,00	5.966,18	132.795,83 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13250
06/03/2025	45245	19989226	0,00	3.635,22	136.431,05 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3696
	45245	19989230	0,00	3.258,68	139.689,73 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01289
	45245	19989789	0,00	100,46	139.790,19 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 84719
	45245	19989790	0,00	154,16	139.944,35 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3146
	45245	19989792	0,00	5.173,13	145.117,48 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3184
	45245	19989793	0,00	98,42	145.215,90 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 456
	45245	19989827	0,00	1.012,77	146.228,67 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 587
	45245	19989828	0,00	1.149,53	147.378,20 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 831
	45245	19989830	0,00	11.079,23	158.457,43 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 74
	45245	19989831	0,00	18.826,01	177.283,44 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17568
	45245	19989831	0,00	4.078,97	181.362,41 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17568
	45245	19989835	0,00	352,99	181.715,40 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6530
	45245	19989836	0,00	452,19	182.167,59 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 161
	45245	19989837	0,00	590,07	182.757,66 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 36193

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 74.201,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	45245	19989838	0,00	31.521,11	214.278,77 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2197
	45245	19989840	0,00	7.342,44	221.621,21 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7004
	45245	19989843	0,00	1.340,82	222.962,03 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 84718
	45245	19989844	0,00	287,07	223.249,10 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22197
07/03/2025	45245	19989868	0,00	20,09	223.269,19 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 464
	45245	19989879	0,00	1.476,16	224.745,35 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1127
	45245	19989880	0,00	7.146,93	231.892,28 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1129
10/03/2025	45245	19989981	0,00	228,77	232.121,05 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 34837
	45245	19989982	0,00	1.141,39	233.262,44 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 86983
11/03/2025	45245	19989207	0,00	179,69	233.442,13 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A 4068712
12/03/2025	45245	19989192	0,00	432,39	233.874,52 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3725
	45245	19990047	0,00	10.544,68	244.419,20 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118083
13/03/2025	45245	19989077	0,00	219,63	244.638,83 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167341
	45245	19989176	0,00	108,05	244.746,88 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167590
14/03/2025	45245	19990107	0,00	71,40	244.818,28 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 569
	45245	19990117	0,00	1.828,94	246.647,22 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3710
19/03/2025	45245	19989479	43,50	0,00	246.603,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32245
	45245	19989480	71,40	0,00	246.532,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-547
	45245	19989481	98,42	0,00	246.433,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-437
	45245	19989482	99,48	0,00	246.334,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1151914
	45245	19989483	100,46	0,00	246.233,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-83294
	45245	19989484	113,76	0,00	246.120,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-148102
	45245	19989485	117,03	0,00	246.003,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-143262
	45245	19989486	118,03	0,00	245.885,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-154828
	45245	19989487	179,69	0,00	245.705,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4028470

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 74.201,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	45245	19989488	235,56	0,00	245.469,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1151912
	45245	19989489	255,33	0,00	245.214,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22028
	45245	19989490	434,93	0,00	244.779,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3436
	45245	19989491	614,16	0,00	244.165,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12451
	45245	19989492	622,37	0,00	243.543,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5472
	45245	19989493	777,48	0,00	242.765,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-578
	45245	19989494	945,72	0,00	241.819,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-35983
	45245	19989495	1.141,39	0,00	240.678,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86086
	45245	19989496	1.332,91	0,00	239.345,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3649
	45245	19989497	1.340,82	0,00	238.004,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-83293
	45245	19989498	1.594,94	0,00	236.409,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-8814
	45245	19989499	1.828,94	0,00	234.580,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3619
	45245	19989500	2.417,37	0,00	232.163,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3647
	45245	19989501	3.708,42	0,00	228.455,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13130
	45245	19989502	7.326,31	0,00	221.128,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6915
	45245	19989503	8.665,45	0,00	212.463,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4265
	45245	19989504	11.777,68	0,00	200.685,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-115719
	45245	19989508	81,86	0,00	200.603,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3821
	45245	19989509	216,80	0,00	200.387,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3830
	45245	19989510	217,20	0,00	200.169,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20926
	45245	19989511	345,88	0,00	199.823,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3826
	45245	19989512	361,53	0,00	199.462,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20925
	45245	19989513	1.080,53	0,00	198.381,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9354
	45245	19989514	2.614,81	0,00	195.767,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9353
	45245	19989527	377,81	0,00	195.389,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3821
	45245	19989528	1.000,60	0,00	194.388,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3830
	45245	19989529	1.002,45	0,00	193.386,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20926
	45245	19989530	1.596,35	0,00	191.789,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3826
	45245	19989531	1.668,60	0,00	190.121,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20925
	45245	19989532	4.987,08	0,00	185.134,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 74.201,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						9354
19/03/2025	45245	19989533	12.068,37	0,00	173.065,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9353
24/03/2025	45245	19990195	0,00	1.905,27	174.971,07 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20967
	45245	19990195	0,00	412,81	175.383,88 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20967
	45245	19990196	0,00	874,86	176.258,74 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20968
	45245	19990196	0,00	189,55	176.448,29 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20968
	45245	19990197	0,00	4.855,98	181.304,27 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9398
	45245	19990197	0,00	1.052,13	182.356,40 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9398
	45245	19990198	0,00	8.856,62	191.213,02 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9392
	45245	19990198	0,00	1.918,93	193.131,95 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9392
	45245	19990200	0,00	396,86	193.528,81 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3845
	45245	19990200	0,00	1.831,65	195.360,46 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3845
	45245	19990201	0,00	1.156,56	196.517,02 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3846
	45245	19990201	0,00	250,59	196.767,61 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3846
26/03/2025	45245	19989582	0,00	615,61	197.383,22 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 12588
27/03/2025	45245	19990386	0,00	622,37	198.005,59 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5643
	45245	19990412	0,00	232,50	198.238,09 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12797
	45245	19990413	0,00	452,19	198.690,28 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 172
31/03/2025	45245	19989594	0,00	2.598,73	201.289,01 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01295
	45245	19989597	0,00	17.183,46	218.472,47 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17678
	45245	19989597	0,00	3.723,08	222.195,55 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17678
	45245	19990492	0,00	1.853,92	224.049,47 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1069

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 74.201,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45245	19990493	0,00	859,32	224.908,79 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 597
	45245	19990494	0,00	1.384,86	226.293,65 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 835
	45245	19990495	0,00	4.747,46	231.041,11 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1545
	45245	19990497	0,00	11.204,43	242.245,54 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 75
	45245	19990499	0,00	10.983,99	253.229,53 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2179
	45245	19990500	0,00	5.345,18	258.574,71 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 39
	45245	19990502	0,00	5.173,13	263.747,84 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3253
	45245	19990503	0,00	7.895,49	271.643,33 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13403
	45245	19990507	0,00	6.336,51	277.979,84 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1163
	45245	19990508	0,00	3.654,09	281.633,93 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1154
	45245	19990509	0,00	8.004,57	289.638,50 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1153
	45245	19990511	0,00	3.686,83	293.325,33 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4329
	45245	19990514	0,00	118,03	293.443,36 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 160626
			73.581,42	**292.823,00**	**293.443,36 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			73.581,42	**292.823,00**	**293.443,36 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:** 120.673,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19989080	0,00	7.357,59	128.031,37 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3852
	45245	19989193	0,00	17.369,22	145.400,59 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7099
06/03/2025	45245	19989171	0,00	46.263,10	191.663,69 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2200
07/03/2025	45245	19989185	0,00	901,74	192.565,43 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 557
10/03/2025	45245	19989168	0,00	172,19	192.737,62 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 36319
	45245	19989204	0,00	308,00	193.045,62 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11176
11/03/2025	45245	19989087	0,00	2.192,81	195.238,43 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1069

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 120.673,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	45245	19989148	0,00	1.994,29	197.232,72 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 105
	45245	19989149	0,00	18.677,51	215.910,23 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13403
13/03/2025	45245	19989109	0,00	8.721,54	224.631,77 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4329
14/03/2025	45245	19989114	0,00	2.740,13	227.371,90 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 3887
17/03/2025	45245	19989159	0,00	1.908,19	229.280,09 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2967
19/03/2025	45245	19989515	172,19	0,00	229.107,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-34837
	45245	19989516	207,10	0,00	228.900,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-6133
	45245	19989517	1.772,67	0,00	227.128,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-522
	45245	19989518	1.908,19	0,00	225.219,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-2924
	45245	19989519	3.406,82	0,00	221.813,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-1062
	45245	19989520	4.326,52	0,00	217.486,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-3710
	45245	19989521	7.224,54	0,00	210.262,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-3696
	45245	19989522	8.634,32	0,00	201.627,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4298
	45245	19989523	14.113,55	0,00	187.514,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-13250
	45245	19989524	15.275,56	0,00	172.238,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4297
	45245	19989525	17.369,22	0,00	154.869,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-7004
	45245	19989526	46.263,10	0,00	108.606,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-2197
28/03/2025	45245	19989195	0,00	19.515,55	128.121,86 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4337
			120.673,78	**128.121,86**	**128.121,86 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			120.673,78	**128.121,86**	**128.121,86 C**	**<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 12237 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 192.565,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	59	0,00	68,44	192.633,61 C	CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 03/2025
	44760	19737062	135,99	0,00	192.497,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737069	0,00	150,29	192.647,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737080	128,18	0,00	192.519,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737093	86,36	0,00	192.433,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737100	634,83	0,00	191.798,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737115	112,11	0,00	191.686,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737120	475,39	0,00	191.211,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737129	189,25	0,00	191.021,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 192.565,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737131	0,00	156,68	191.178,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737148	0,00	38,35	191.216,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737149	37,44	0,00	191.179,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737166	0,00	1.082,07	192.261,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737167	643,19	0,00	191.618,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737170	356,72	0,00	191.261,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737174	0,00	3.111,89	194.373,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737185	569,09	0,00	193.804,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737190	6,11	0,00	193.798,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737194	48,49	0,00	193.749,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737207	636,35	0,00	193.113,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737225	0,00	339,85	193.453,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737226	339,84	0,00	193.113,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737238	1.370,64	0,00	191.742,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737243	0,00	27,53	191.770,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737244	29,27	0,00	191.741,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737252	0,00	1.221,02	192.962,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737253	203,48	0,00	192.758,56 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737262	27,09	0,00	192.731,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737282	0,00	115,20	192.846,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737283	115,20	0,00	192.731,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737292	0,00	475,83	193.207,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737293	458,84	0,00	192.748,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737300	2.004,46	0,00	190.744,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737301	1.405,80	0,00	189.338,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737303	367,39	0,00	188.970,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737311	0,00	697,16	189.667,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737314	697,18	0,00	188.970,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737319	85,44	0,00	188.885,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737330	0,00	109,81	188.995,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737335	235,78	0,00	188.759,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737338	379,53	0,00	188.379,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737465	23,96	0,00	188.355,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737473	78,84	0,00	188.277,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 192.565,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737476	0,00	1.562,19	189.839,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737483	122,64	0,00	189.716,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737485	16,66	0,00	189.699,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737487	0,00	1.729,16	191.429,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737491	30,80	0,00	191.398,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737494	228,75	0,00	191.169,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737503	0,00	2.117,58	193.287,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737535	999,38	0,00	192.287,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737537	712,64	0,00	191.575,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737539	0,00	5.662,27	197.237,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737548	212,97	0,00	197.024,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737550	51,24	0,00	196.973,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737556	31,32	0,00	196.941,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737559	6,63	0,00	196.935,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737567	500,71	0,00	196.434,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737569	0,00	399,86	196.834,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737571	0,00	55,40	196.889,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737575	0,00	182,87	197.072,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737598	251,11	0,00	196.821,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737608	11,90	0,00	196.809,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737625	0,00	1.082,41	197.892,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737628	443,73	0,00	197.448,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737634	363,92	0,00	197.084,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737647	10,97	0,00	197.073,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737659	3.118,94	0,00	193.954,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737661	65,58	0,00	193.888,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737673	0,00	726,95	194.615,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737674	726,95	0,00	193.888,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737676	0,00	7.498,52	201.387,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737677	7.498,52	0,00	193.888,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737682	0,00	2.489,02	196.377,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737683	2.489,53	0,00	193.888,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737686	656,77	0,00	193.231,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737688	0,00	3.557,51	196.789,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 192.565,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737689	3.557,51	0,00	193.231,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737694	29,94	0,00	193.201,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737696	407,10	0,00	192.794,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			34.428,45	**34.657,86**	**192.794,58 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			34.428,45	**34.657,86**	**192.794,58 C**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR - CRER **Saldo Anterior:** 388.447,71 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19989217	312.356,25	0,00	76.091,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR EDOC 02.00803
26/03/2025	45245	19989583	76.091,46	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR EDOC 2.00803
31/03/2025	45245	19989211	0,00	386.568,48	386.568,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 2.01083
			388.447,71	**386.568,48**	**386.568,48 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			388.447,71	**386.568,48**	**386.568,48 C**	**<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR - CRER**

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 8.084.783,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	53	37.240,26	0,00	8.047.543,57 C	REF.REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS CHAPAS:17737,11391,17958,14345,12598,14509E 16834
	44697	19693238	990,46	0,00	8.046.553,11 C	1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 03.2025
	44697	19693238	970,29	0,00	8.045.582,82 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	812,18	0,00	8.044.770,64 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	501,84	0,00	8.044.268,80 C	1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 03.2025
	44697	19693238	371,82	0,00	8.043.896,98 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	254,71	0,00	8.043.642,27 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	242,08	0,00	8.043.400,19 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	233,59	0,00	8.043.166,60 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	8.855,47	0,00	8.034.311,13 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	8.792,07	0,00	8.025.519,06 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	6.753,77	0,00	8.018.765,29 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03.2025
	44697	19693238	4.605,95	0,00	8.014.159,34 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03.2025
	44697	19693238	4.239,67	0,00	8.009.919,67 C	1064 - 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03.2025
	44697	19693238	3.269,72	0,00	8.006.649,95 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.084.783,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	3.123,09	0,00	8.003.526,86 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	2.622,39	0,00	8.000.904,47 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	1.217,35	0,00	7.999.687,12 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	1.115,45	0,00	7.998.571,67 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	1.089,91	0,00	7.997.481,76 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	824,28	0,00	7.996.657,48 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	802,44	0,00	7.995.855,04 C	1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 03.2025
	44697	19693238	742,78	0,00	7.995.112,26 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	726,24	0,00	7.994.386,02 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	593,85	0,00	7.993.792,17 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	420,05	0,00	7.993.372,12 C	1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	412,14	0,00	7.992.959,98 C	1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	9.516,24	0,00	7.983.443,74 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	7.595,98	0,00	7.975.847,76 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03.2025
	44697	19693238	121,10	0,00	7.975.726,66 C	1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	6.172,27	0,00	7.969.554,39 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	6.008,79	0,00	7.963.545,60 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03.2025
	44697	19693238	4.290,87	0,00	7.959.254,73 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03.2025
	44697	19693238	3.348,45	0,00	7.955.906,28 C	1064 - 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03.2025
	44697	19693238	3.161,58	0,00	7.952.744,70 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	2.770,62	0,00	7.949.974,08 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	2.750,90	0,00	7.947.223,18 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	2.102,27	0,00	7.945.120,91 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	2.079,45	0,00	7.943.041,46 C	1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 03.2025
	44697	19693238	1.839,30	0,00	7.941.202,16 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	1.797,60	0,00	7.939.404,56 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	1.680,18	0,00	7.937.724,38 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	1.296,63	0,00	7.936.427,75 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	1.153,38	0,00	7.935.274,37 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	756,95	0,00	7.934.517,42 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	619,46	0,00	7.933.897,96 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	568,92	0,00	7.933.329,04 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	561,51	0,00	7.932.767,53 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	432,21	0,00	7.932.335,32 C	1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.084.783,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	384,46	0,00	7.931.950,86 C	1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	371,82	0,00	7.931.579,04 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	364,42	0,00	7.931.214,62 C	1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 03.2025
	44697	19693238	22.003,77	0,00	7.909.210,85 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	12.466,30	0,00	7.896.744,55 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	9.804,88	0,00	7.886.939,67 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	9.227,47	0,00	7.877.712,20 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	123,94	0,00	7.877.588,26 C	1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	6.223,42	0,00	7.871.364,84 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	5.810,91	0,00	7.865.553,93 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03.2025
	44697	19693238	3.806,31	0,00	7.861.747,62 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03.2025
	44697	19693238	3.172,08	0,00	7.858.575,54 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	3.075,82	0,00	7.855.499,72 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	2.131,32	0,00	7.853.368,40 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	4.988,74	0,00	7.848.379,66 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03.2025
	44697	19693238	4.671,63	0,00	7.843.708,03 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	4.155,43	0,00	7.839.552,60 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	3.946,26	0,00	7.835.606,34 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	2.951,82	0,00	7.832.654,52 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	2.567,05	0,00	7.830.087,47 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	1.858,38	0,00	7.828.229,09 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	1.734,90	0,00	7.826.494,19 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	1.425,84	0,00	7.825.068,35 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	1.356,37	0,00	7.823.711,98 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	1.268,77	0,00	7.822.443,21 C	1064 - 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03.2025
	44697	19693238	1.260,14	0,00	7.821.183,07 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	1.031,42	0,00	7.820.151,65 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	955,04	0,00	7.819.196,61 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	739,42	0,00	7.818.457,19 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	733,90	0,00	7.817.723,29 C	1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	733,33	0,00	7.816.989,96 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	475,28	0,00	7.816.514,68 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	405,78	0,00	7.816.108,90 C	1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	216,64	0,00	7.815.892,26 C	1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.084.783,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	12.719,02	0,00	7.803.173,24 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03.2025
	44697	19693238	11.899,62	0,00	7.791.273,62 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03.2025
	44697	19693238	8.874,38	0,00	7.782.399,24 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	121,14	0,00	7.782.278,10 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	5.780,02	0,00	7.776.498,08 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03.2025
	44697	19693238	77,86	0,00	7.776.420,22 C	1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	4.803,59	0,00	7.771.616,63 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	4.520,13	0,00	7.767.096,50 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03.2025
	44697	19693238	40,38	0,00	7.767.056,12 C	1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	3.015,39	0,00	7.764.040,73 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	2.270,86	0,00	7.761.769,87 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	2.218,26	0,00	7.759.551,61 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	2.175,44	0,00	7.757.376,17 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03.2025
	44697	19693238	2.057,42	0,00	7.755.318,75 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	2.017,33	0,00	7.753.301,42 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	1.926,66	0,00	7.751.374,76 C	1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 03.2025
	44697	19693238	1.781,54	0,00	7.749.593,22 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	1.706,77	0,00	7.747.886,45 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	1.535,31	0,00	7.746.351,14 C	1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 03.2025
	44697	19693238	1.506,72	0,00	7.744.844,42 C	1064 - 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03.2025
	44697	19693238	1.315,42	0,00	7.743.529,00 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	1.236,42	0,00	7.742.292,58 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	1.041,03	0,00	7.741.251,55 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	959,67	0,00	7.740.291,88 C	1064 - 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03.2025
	44697	19693238	855,68	0,00	7.739.436,20 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	725,15	0,00	7.738.711,05 C	1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 03.2025
	44697	19693238	672,45	0,00	7.738.038,60 C	1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	594,98	0,00	7.737.443,62 C	1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	548,36	0,00	7.736.895,26 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03.2025
	44697	19693238	343,80	0,00	7.736.551,46 C	1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	274,76	0,00	7.736.276,70 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	8.311,83	0,00	7.727.964,87 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	8.252,69	0,00	7.719.712,18 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	7.334,60	0,00	7.712.377,58 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.084.783,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	5.929,57	0,00	7.706.448,01 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	5.751,26	0,00	7.700.696,75 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	4.228,91	0,00	7.696.467,84 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	3.889,90	0,00	7.692.577,94 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	2.958,13	0,00	7.689.619,81 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	2.532,00	0,00	7.687.087,81 C	1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 03.2025
	44697	19693238	2.375,01	0,00	7.684.712,80 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03.2025
	44697	19693238	2.189,99	0,00	7.682.522,81 C	1039 - ABONO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	2.074,48	0,00	7.680.448,33 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	1.505,52	0,00	7.678.942,81 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03.2025
	44697	19693238	1.784,93	0,00	7.677.157,88 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	1.146,19	0,00	7.676.011,69 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	599,20	0,00	7.675.412,49 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	324,97	0,00	7.675.087,52 C	1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	21.061,06	0,00	7.654.026,46 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	182,79	0,00	7.653.843,67 C	1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 03.2025
	44697	19693238	6.238,35	0,00	7.647.605,32 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03.2025
	44697	19693238	5.897,51	0,00	7.641.707,81 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	5.517,89	0,00	7.636.189,92 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	4.956,25	0,00	7.631.233,67 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03.2025
	44697	19693238	2.878,98	0,00	7.628.354,69 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03.2025
	44697	19693238	2.436,54	0,00	7.625.918,15 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	2.407,32	0,00	7.623.510,83 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03.2025
	44697	19693238	2.356,02	0,00	7.621.154,81 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	2.201,71	0,00	7.618.953,10 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	2.046,04	0,00	7.616.907,06 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	2.002,92	0,00	7.614.904,14 C	1064 - 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03.2025
	44697	19693238	1.936,97	0,00	7.612.967,17 C	1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 03.2025
	44697	19693238	1.917,08	0,00	7.611.050,09 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	1.863,61	0,00	7.609.186,48 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	1.684,52	0,00	7.607.501,96 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	1.430,29	0,00	7.606.071,67 C	1064 - 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03.2025
	44697	19693238	1.409,64	0,00	7.604.662,03 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	1.296,63	0,00	7.603.365,40 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.084.783,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	1.093,27	0,00	7.602.272,13 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03.2025
	44697	19693238	1.053,86	0,00	7.601.218,27 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	874,13	0,00	7.600.344,14 C	1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	791,67	0,00	7.599.552,47 C	1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 03.2025
	44697	19693238	764,12	0,00	7.598.788,35 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	730,00	0,00	7.598.058,35 C	1056 - 1.3 ABONO DE FERIAS 03.2025
	44697	19693238	649,94	0,00	7.597.408,41 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	578,30	0,00	7.596.830,11 C	1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	382,06	0,00	7.596.448,05 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	323,43	0,00	7.596.124,62 C	1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	244,43	0,00	7.595.880,19 C	1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	7.068,04	0,00	7.588.812,15 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	6.759,62	0,00	7.582.052,53 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	6.138,13	0,00	7.575.914,40 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	4.613,54	0,00	7.571.300,86 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	3.966,54	0,00	7.567.334,32 C	1064 - 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03.2025
	44697	19693238	3.268,29	0,00	7.564.066,03 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	2.971,38	0,00	7.561.094,65 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03.2025
	44697	19693238	2.930,69	0,00	7.558.163,96 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	2.865,13	0,00	7.555.298,83 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	2.251,26	0,00	7.553.047,57 C	1064 - 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03.2025
	44697	19693238	1.976,52	0,00	7.551.071,05 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	1.965,84	0,00	7.549.105,21 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	1.662,91	0,00	7.547.442,30 C	1064 - 1.3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03.2025
	44697	19693238	1.652,09	0,00	7.545.790,21 C	1063 - 1.3 DE FERIAS RESCISAO 03.2025
	44697	19693238	1.601,19	0,00	7.544.189,02 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	1.537,85	0,00	7.542.651,17 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	1.005,13	0,00	7.541.646,04 C	1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	974,90	0,00	7.540.671,14 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	700,76	0,00	7.539.970,38 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	621,20	0,00	7.539.349,18 C	1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	452,12	0,00	7.538.897,06 C	1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	363,30	0,00	7.538.533,76 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	20.278,86	0,00	7.518.254,90 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.084.783,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	247,60	0,00	7.518.007,30 C	1076 - 1.3 FERIAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	14.014,88	0,00	7.503.992,42 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	10.045,37	0,00	7.493.947,05 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03.2025
	44697	19693238	7.020,35	0,00	7.486.926,70 C	1077 - 1.3 FERIAS NO PROXIMO MES 03.2025
	44697	19693238	6.393,93	0,00	7.480.532,77 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44697	19693238	5.040,55	0,00	7.475.492,22 C	1041 - FERIAS DO MES 03.2025
	44749	19725644	0,16	0,00	7.475.492,06 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	3.439,72	0,00	7.472.052,34 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,92	0,00	7.472.051,42 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.382,72	0,00	7.470.668,70 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	408,50	0,00	7.470.260,20 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	77,52	0,00	7.470.182,68 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.881,49	0,00	7.468.301,19 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	546,52	0,00	7.467.754,67 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,24	0,00	7.467.754,43 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	569,25	0,00	7.467.185,18 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	309,54	0,00	7.466.875,64 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	2.088,08	0,00	7.464.787,56 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	778,09	0,00	7.464.009,47 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	4.374,40	0,00	7.459.635,07 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	920,31	0,00	7.458.714,76 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	4.957,97	0,00	7.453.756,79 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.151,64	0,00	7.452.605,15 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	3.569,13	0,00	7.449.036,02 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	299,29	7.449.335,31 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	13.373,57	7.462.708,88 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	11.716,14	7.474.425,02 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	8.313,41	7.482.738,43 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	7.335,28	7.490.073,71 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	6.238,07	7.496.311,78 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	4.966,22	7.501.278,00 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	4.449,24	7.505.727,24 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	3.929,38	7.509.656,62 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	33.234,72	7.542.891,34 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.084.783,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44749	19725644	0,00	2.048,88	7.544.940,22 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.859,62	7.546.799,84 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.595,77	7.548.395,61 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.400,49	7.549.796,10 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.346,67	7.551.142,77 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.341,19	7.552.483,96 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.121,54	7.553.605,50 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	824,57	7.554.430,07 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	795,89	7.555.225,96 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	8.270,24	7.563.496,20 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	5.462,46	7.568.958,66 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	4.812,62	7.573.771,28 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	3.591,06	7.577.362,34 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	25.070,87	7.602.433,21 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.922,30	7.604.355,51 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.364,02	7.605.719,53 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	707,21	7.606.426,74 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	211,99	7.606.638,73 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	10.997,88	7.617.636,61 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	6.523,92	7.624.160,53 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	5.048,96	7.629.209,49 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	72,95	7.629.282,44 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	4.179,81	7.633.462,25 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	4.143,26	7.637.605,51 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	3.253,51	7.640.859,02 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	27.010,24	7.667.869,26 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	25.053,69	7.692.922,95 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	14.572,68	7.707.495,63 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.111,72	7.709.607,35 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.092,02	7.711.699,37 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.055,68	7.713.755,05 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.038,28	7.715.793,33 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	883,73	7.716.677,06 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	607,15	7.717.284,21 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.084.783,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44749	19725644	0,00	297,53	7.717.581,74 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	11.178,39	7.728.760,13 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	6.127,30	7.734.887,43 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.590,53	7.737.477,96 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.412,65	7.739.890,61 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.592,19	7.741.482,80 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.054,21	7.742.537,01 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	911,57	7.743.448,58 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	866,60	7.744.315,18 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	636,81	7.744.951,99 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	10.636,28	7.755.588,27 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	9.555,90	7.765.144,17 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	8.704,10	7.773.848,27 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	4.605,41	7.778.453,68 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	4.149,54	7.782.603,22 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	3.093,47	7.785.696,69 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	3.073,72	7.788.770,41 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.617,64	7.791.388,05 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.556,43	7.793.944,48 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.482,20	7.796.426,68 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.902,69	7.798.329,37 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.843,21	7.800.172,58 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.320,61	7.801.493,19 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	11.533,84	7.813.027,03 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	9.714,69	7.822.741,72 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	8.602,02	7.831.343,74 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	5.462,96	7.836.806,70 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.963,48	7.839.770,18 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	30.912,20	7.870.682,38 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	17.467,63	7.888.150,01 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	17.192,88	7.905.342,89 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	14.729,62	7.920.072,51 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	13.776,71	7.933.849,22 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.922,30	7.935.771,52 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.084.783,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44749	19725644	0,00	1.657,16	7.937.428,68 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.364,01	7.938.792,69 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.265,52	7.940.058,21 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.158,92	7.941.217,13 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	911,73	7.942.128,86 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	840,51	7.942.969,37 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	368,84	7.943.338,21 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	11.866,09	7.955.204,30 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	9.880,66	7.965.084,96 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	9.746,37	7.974.831,33 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	91,65	7.974.922,98 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	6.232,18	7.981.155,16 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	4.811,63	7.985.966,79 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	4.221,58	7.990.188,37 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	4.163,80	7.994.352,17 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.916,25	7.997.268,42 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	17.985,96	8.015.254,38 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.922,31	8.017.176,69 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.555,46	8.018.732,15 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.253,72	8.019.985,87 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.160,39	8.021.146,26 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.055,47	8.022.201,73 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	756,78	8.022.958,51 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	245,54	8.023.204,05 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	10.189,72	8.033.393,77 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	3.433,93	8.036.827,70 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	51.249,53	8.088.077,23 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	43.409,32	8.131.486,55 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	36.038,63	8.167.525,18 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	29.861,78	8.197.386,96 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	15.016,46	8.212.403,42 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.004,99	8.214.408,41 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	925,65	8.215.334,06 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
			635.747,81	**766.298,04**	**8.215.334,06 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 8.084.783,83 **C**

635.747,81	**766.298,04**	**8.215.334,06 C**	**<<===== Saldo da Conta: FERIAS**

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS **Saldo Anterior:** 646.782,44 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	54	2.979,22	0,00	643.803,22 C	REF.REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS CHAPAS:17737,11391,17958,14345,12598,14509E 16834
	44749	19725644	337,24	0,00	643.465,98 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	1.433,72	0,00	642.032,26 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	964,82	0,00	641.067,44 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	658,38	0,00	640.409,06 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	588,58	0,00	639.820,48 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	285,53	0,00	639.534,95 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	275,18	0,00	639.259,77 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	152,09	0,00	639.107,68 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,07	0,00	639.107,61 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,01	0,00	639.107,60 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	349,95	0,00	638.757,65 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	219,81	0,00	638.537,84 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	179,68	0,00	638.358,16 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	158,64	0,00	638.199,52 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	110,61	0,00	638.088,91 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	32,68	0,00	638.056,23 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	2.353,48	0,00	635.702,75 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,02	0,00	635.702,73 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	1.159,74	0,00	634.542,99 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	627,26	0,00	633.915,73 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	539,14	0,00	633.376,59 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	499,00	0,00	632.877,59 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	451,56	0,00	632.426,03 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	300,05	0,00	632.125,98 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	273,82	0,00	631.852,16 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	92,13	0,00	631.760,03 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	73,62	0,00	631.686,41 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	2.323,98	0,00	629.362,43 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	2.192,76	0,00	627.169,67 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS **Saldo Anterior:** 646.782,44 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44749	19725644	1.586,24	0,00	625.583,43 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	1.494,91	0,00	624.088,52 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	1.378,99	0,00	622.709,53 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	880,29	0,00	621.829,24 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	672,07	0,00	621.157,17 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	632,48	0,00	620.524,69 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	420,93	0,00	620.103,76 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	236,61	0,00	619.867,15 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	182,06	0,00	619.685,09 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	150,52	0,00	619.534,57 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	62,25	0,00	619.472,32 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	1.506,47	0,00	617.965,85 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	613,47	0,00	617.352,38 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	259,90	0,00	617.092,48 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	249,16	0,00	616.843,32 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	191,74	0,00	616.651,58 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	81,51	0,00	616.570,07 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	2.215,46	0,00	614.354,61 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	1.517,34	0,00	612.837,27 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	615,14	0,00	612.222,13 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	122,26	0,00	612.099,87 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	2.921,38	0,00	609.178,49 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	45,54	0,00	609.132,95 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	43,72	0,00	609.089,23 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	2.332,82	0,00	606.756,41 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	6,20	0,00	606.750,21 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	2.022,12	0,00	604.728,09 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	1.387,16	0,00	603.340,93 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	944,58	0,00	602.396,35 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	908,79	0,00	601.487,56 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	883,77	0,00	600.603,79 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	553,23	0,00	600.050,56 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	396,64	0,00	599.653,92 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	387,52	0,00	599.266,40 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS **Saldo Anterior:** 646.782,44 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44749	19725644	333,13	0,00	598.933,27 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	167,05	0,00	598.766,22 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	148,56	0,00	598.617,66 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	24,76	0,00	598.592,90 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	2.015,54	0,00	596.577,36 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	654,73	0,00	595.922,63 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	403,91	596.326,54 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	397,31	596.723,85 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	384,93	597.108,78 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	163,91	597.272,69 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	163,05	597.435,74 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	84,44	597.520,18 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	69,33	597.589,51 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	56,58	597.646,09 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	4.100,00	601.746,09 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	19,64	601.765,73 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.160,78	603.926,51 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	7,33	603.933,84 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.438,81	605.372,65 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	333,10	605.705,75 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	193,00	605.898,75 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	148,77	606.047,52 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	124,44	606.171,96 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	100,30	606.272,26 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	949,28	607.221,54 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	894,26	608.115,80 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	815,19	608.930,99 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	665,06	609.596,05 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	499,05	610.095,10 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	490,18	610.585,28 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	355,94	610.941,22 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	287,28	611.228,50 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	247,48	611.475,98 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	245,90	611.721,88 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS **Saldo Anterior:** 646.782,44 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44749	19725644	0,00	153,78	611.875,66 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	127,67	612.003,33 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	107,29	612.110,62 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	84,34	612.194,96 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	67,23	612.262,19 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	23,80	612.285,99 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.397,41	613.683,40 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.102,13	614.785,53 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	688,16	615.473,69 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	498,58	615.972,27 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	368,43	616.340,70 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	233,30	616.574,00 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	207,23	616.781,23 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	167,36	616.948,59 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	164,45	617.113,04 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	89,72	617.202,76 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.388,95	619.591,71 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.005,71	621.597,42 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	521,91	622.119,33 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	337,72	622.457,05 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	314,35	622.771,40 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	160,40	622.931,80 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	147,46	623.079,26 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	132,58	623.211,84 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	101,24	623.313,08 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	72,94	623.386,02 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	65,96	623.451,98 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	60,55	623.512,53 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	50,94	623.563,47 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	23,95	623.587,42 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.004,28	625.591,70 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.375,42	626.967,12 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.178,36	628.145,48 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	777,18	628.922,66 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS **Saldo Anterior:** 646.782,44 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44749	19725644	0,00	764,47	629.687,13 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	331,95	630.019,08 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	331,46	630.350,54 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	237,08	630.587,62 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	209,41	630.797,03 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	204,52	631.001,55 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	152,22	631.153,77 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	109,12	631.262,89 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	105,65	631.368,54 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	92,83	631.461,37 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	72,93	631.534,30 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	70,70	631.605,00 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	48,57	631.653,57 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	16,96	631.670,53 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.658,80	634.329,33 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.165,78	635.495,11 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.069,87	636.564,98 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	790,45	637.355,43 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	661,62	638.017,05 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	437,00	638.454,05 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	385,00	638.839,05 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	334,39	639.173,44 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	274,71	639.448,15 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	198,57	639.646,72 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	168,94	639.815,66 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	153,78	639.969,44 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	112,04	640.081,48 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	109,12	640.190,60 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	92,71	640.283,31 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.883,09	643.166,40 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.472,99	645.639,39 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	5,83	645.645,22 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	937,30	646.582,52 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	922,69	647.505,21 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS **Saldo Anterior:** 646.782,44 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44749	19725644	0,00	879,84	648.385,05 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	850,90	649.235,95 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	779,72	650.015,67 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	696,33	650.712,00 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	586,82	651.298,82 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	260,28	651.559,10 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	153,78	651.712,88 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	127,37	651.840,25 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	107,73	651.947,98 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	74,05	652.022,03 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	63,67	652.085,70 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	3.472,74	655.558,44 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	29,51	655.587,95 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.201,30	656.789,25 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	437,05	657.226,30 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
			50.859,81	**61.303,67**	**657.226,30 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			50.859,81	**61.303,67**	**657.226,30 C**	**<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS**

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 1.066.360,03 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	55	5.245,34	0,00	1.061.114,69 C	REF.REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS CHAPAS:17737,11391,17958,14345,12598,14509E 16834
	44697	19693238	1.551,60	0,00	1.059.563,09 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03.2025
	44697	19693238	337,44	0,00	1.059.225,65 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03.2025
	44697	19693238	292,74	0,00	1.058.932,91 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03.2025
	44697	19693238	2.512,92	0,00	1.056.419,99 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03.2025
	44697	19693238	364,42	0,00	1.056.055,57 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03.2025
	44697	19693238	1.093,26	0,00	1.054.962,31 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03.2025
	44697	19693238	561,06	0,00	1.054.401,25 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03.2025
	44697	19693238	294,23	0,00	1.054.107,02 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03.2025
	44697	19693238	369,20	0,00	1.053.737,82 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03.2025
	44697	19693238	2.458,63	0,00	1.051.279,19 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03.2025
	44697	19693238	1.980,92	0,00	1.049.298,27 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 1.066.360,03 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	2.509,72	0,00	1.046.788,55 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03.2025
	44697	19693238	2.078,06	0,00	1.044.710,49 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03.2025
	44697	19693238	674,90	0,00	1.044.035,59 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03.2025
	44697	19693238	2.115,62	0,00	1.041.919,97 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03.2025
	44697	19693238	1.122,10	0,00	1.040.797,87 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03.2025
	44697	19693238	990,46	0,00	1.039.807,41 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03.2025
	44697	19693238	937,18	0,00	1.038.870,23 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03.2025
	44697	19693238	631,63	0,00	1.038.238,60 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03.2025
	44697	19693238	469,31	0,00	1.037.769,29 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03.2025
	44749	19725644	0,48	0,00	1.037.768,81 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	62,58	0,00	1.037.706,23 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	4,40	0,00	1.037.701,83 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	13,73	0,00	1.037.688,10 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	127,86	0,00	1.037.560,24 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	8.496,82	1.046.057,06 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	5.598,82	1.051.655,88 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	4.096,83	1.055.752,71 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	3.609,46	1.059.362,17 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	22.249,13	1.081.611,30 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.439,50	1.084.050,80 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.306,24	1.086.357,04 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.541,76	1.087.898,80 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.441,73	1.089.340,53 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.010,00	1.090.350,53 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	651,23	1.091.001,76 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	8.096,52	1.099.098,28 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	8.018,37	1.107.116,65 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	3.453,10	1.110.569,75 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	3.141,40	1.113.711,15 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	3.099,95	1.116.811,10 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.320,11	1.119.131,21 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.218,34	1.121.349,55 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.503,88	1.122.853,43 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.390,35	1.124.243,78 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 1.066.360,03 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44749	19725644	0,00	1.023,03	1.125.266,81 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	940,76	1.126.207,57 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	793,97	1.127.001,54 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	694,24	1.127.695,78 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	4.863,22	1.132.559,00 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	4.014,17	1.136.573,17 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	3.722,57	1.140.295,74 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	3.649,71	1.143.945,45 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	54,72	1.144.000,17 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	18.329,58	1.162.329,75 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.963,56	1.164.293,31 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.583,82	1.165.877,13 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.191,43	1.167.068,56 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.023,03	1.168.091,59 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	842,03	1.168.933,62 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	315,60	1.169.249,22 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	8.845,20	1.178.094,42 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	8.406,99	1.186.501,41 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	8.262,19	1.194.763,60 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	7.570,14	1.202.333,74 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	6.929,83	1.209.263,57 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	5.341,51	1.214.605,08 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	4.597,61	1.219.202,69 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.968,89	1.222.171,58 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	32.874,43	1.255.046,01 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	18.645,63	1.273.691,64 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.864,35	1.275.555,99 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.811,05	1.277.367,04 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.719,35	1.279.086,39 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.441,73	1.280.528,12 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.427,02	1.281.955,14 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.048,18	1.283.003,32 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	947,06	1.283.950,38 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	470,35	1.284.420,73 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 1.066.360,03 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44749	19725644	0,00	289,34	1.284.710,07 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	10.371,36	1.295.081,43 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	8.650,39	1.303.731,82 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	4.669,72	1.308.401,54 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.941,03	1.310.342,57 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.616,52	1.311.959,09 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.462,46	1.313.421,55 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.174,41	1.314.595,96 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	683,79	1.315.279,75 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	683,79	1.315.963,54 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	530,41	1.316.493,95 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	353,24	1.316.847,19 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	13.521,99	1.330.369,18 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	7.255,50	1.337.624,68 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	7.065,91	1.344.690,59 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	6.670,61	1.351.361,20 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	5.746,85	1.357.108,05 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	4.724,00	1.361.832,05 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	4.585,83	1.366.417,88 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	71,65	1.366.489,53 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	3.626,26	1.370.115,79 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	3.101,83	1.373.217,62 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	27.362,97	1.400.580,59 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	23.691,25	1.424.271,84 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.537,51	1.425.809,35 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.441,73	1.427.251,08 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.196,83	1.428.447,91 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	932,36	1.429.380,27 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	790,67	1.430.170,94 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	707,03	1.430.877,97 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	683,79	1.431.561,76 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	617,70	1.432.179,46 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	13.560,12	1.445.739,58 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	9.628,87	1.455.368,45 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 1.066.360,03 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44749	19725644	0,00	40.129,40	1.495.497,85 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	20.125,00	1.515.622,85 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.735,60	1.518.358,45 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.481,21	1.520.839,66 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.979,68	1.522.819,34 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.168,46	1.523.987,80 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	990,46	1.524.978,26 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	843,27	1.525.821,53 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	599,88	1.526.421,41 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	477,62	1.526.899,03 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	278,51	1.527.177,54 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	223,15	1.527.400,69 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	172,97	1.527.573,66 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	9.785,42	1.537.359,08 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	7.428,68	1.544.787,76 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	6.687,88	1.551.475,64 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	5.306,52	1.556.782,16 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.947,67	1.559.729,83 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	20.023,15	1.579.752,98 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.695,15	1.582.448,13 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.913,13	1.584.361,26 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.533,66	1.585.894,92 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	597,92	1.586.492,84 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	455,54	1.586.948,38 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
			28.799,79	**549.388,14**	**1.586.948,38 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			28.799,79	**549.388,14**	**1.586.948,38 C**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO**

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO **Saldo Anterior:** 85.308,99 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	56	379,00	0,00	84.929,99 C	REF.REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS CHAPAS:17737,11391,17958,14345,12598,14509E 16834
	44749	19725644	192,67	0,00	84.737,32 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	37,55	0,00	84.699,77 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 85.308,99 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44749	19725644	5,01	0,00	84.694,76 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	201,03	0,00	84.493,73 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	80,99	0,00	84.412,74 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	74,97	0,00	84.337,77 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	1,10	0,00	84.336,67 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	64,20	0,00	84.272,47 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,35	0,00	84.272,12 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	134,65	0,00	84.137,47 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	116,61	0,00	84.020,86 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,04	0,00	84.020,82 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	251,30	0,00	83.769,52 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	237,71	0,00	83.531,81 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	226,22	0,00	83.305,59 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	166,24	0,00	83.139,35 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	124,12	0,00	83.015,23 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	10,23	0,00	83.005,00 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	288,76	83.293,76 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	115,34	83.409,10 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	83,85	83.492,95 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	37,63	83.530,58 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.601,84	85.132,42 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	647,73	85.780,15 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	459,74	86.239,89 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	427,30	86.667,19 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	424,52	87.091,71 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	321,13	87.412,84 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	248,17	87.661,01 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	218,85	87.879,86 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	215,61	88.095,47 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	195,16	88.290,63 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	153,06	88.443,69 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	123,34	88.567,03 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	120,31	88.687,34 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	95,74	88.783,08 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 85.308,99 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44749	19725644	0,00	74,59	88.857,67 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	3.210,36	92.068,03 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	23,15	92.091,18 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	829,72	92.920,90 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	679,73	93.600,63 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	672,58	94.273,21 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	565,30	94.838,51 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	377,92	95.216,43 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	129,32	95.345,75 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	126,70	95.472,45 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	115,34	95.587,79 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	111,24	95.699,03 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	93,48	95.792,51 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.189,02	97.981,53 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	5,73	97.987,26 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.466,38	99.453,64 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	580,41	100.034,05 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	389,06	100.423,11 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	367,82	100.790,93 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	366,85	101.157,78 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	235,81	101.393,59 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	185,61	101.579,20 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	177,47	101.756,67 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	158,38	101.915,05 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	149,15	102.064,20 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	144,89	102.209,09 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	137,55	102.346,64 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	75,76	102.422,40 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	56,56	102.478,96 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	49,42	102.528,38 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	36,44	102.564,82 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	28,26	102.593,08 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	13,84	102.606,92 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.491,63	104.098,55 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 85.308,99 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44749	19725644	0,00	770,30	104.868,85 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	535,02	105.403,87 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	297,81	105.701,68 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	290,09	105.991,77 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	184,50	106.176,27 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	117,00	106.293,27 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	95,31	106.388,58 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	55,54	106.444,12 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	47,83	106.491,95 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	17,85	106.509,80 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	692,03	107.201,83 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	605,61	107.807,44 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	594,31	108.401,75 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	447,91	108.849,66 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	327,74	109.177,40 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	291,97	109.469,37 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	157,09	109.626,46 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	155,29	109.781,75 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	115,34	109.897,09 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	81,84	109.978,93 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	81,84	110.060,77 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	67,36	110.128,13 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	63,25	110.191,38 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	47,99	110.239,37 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	42,43	110.281,80 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.895,35	112.177,15 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.779,90	113.957,05 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.081,88	115.038,93 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	660,97	115.699,90 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	641,49	116.341,39 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	276,26	116.617,65 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	251,31	116.868,96 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	247,98	117.116,94 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	237,52	117.354,46 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 85.308,99 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44749	19725644	0,00	198,49	117.552,95 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	93,95	117.646,90 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	54,70	117.701,60 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	22,28	117.723,88 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	4,38	117.728,26 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.609,98	119.338,24 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.084,85	120.423,09 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	782,83	121.205,92 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	707,60	121.913,52 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	373,58	122.287,10 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	123,00	122.410,10 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	122,70	122.532,80 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	114,16	122.646,96 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	80,80	122.727,76 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	79,24	122.807,00 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	75,26	122.882,26 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	67,46	122.949,72 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	63,52	123.013,24 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	54,70	123.067,94 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	54,70	123.122,64 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	52,10	123.174,74 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	38,21	123.212,95 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	25,25	123.238,20 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.629,95	125.868,15 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	554,40	126.422,55 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	533,67	126.956,22 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
			2.303,99	**43.951,22**	**126.956,22 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			2.303,99	**43.951,22**	**126.956,22 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:** 10.477.268,13 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19990536	0,00	13.507.062,48	23.984.330,61 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 032025
11/03/2025	44617	62	201.460,41	0,00	23.782.870,20 C	APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 10.477.268,13 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	45245	19990537	0,00	220.795,76	24.003.665,96 C	RECB. REF. FUNDO RESCISÓRIO 01/2025
	45245	19990538	0,00	20.472,08	24.024.138,04 C	RECB. REF. FUNDO RESCISÓRIO 01/2025
	45245	19990539	0,00	698.529,67	24.722.667,71 C	RECB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 01/2025
	45245	19990540	0,00	23.825,01	24.746.492,72 C	RECB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 01/2025
	45245	19990541	0,00	2.092,16	24.748.584,88 C	RECEB. REF. RESID. MEDICA 01/2025
20/03/2025	44617	63	0,00	82,37	24.748.667,25 C	DEVOL. REF. JUROS E MULTA SEGURO AMERICAN LIFE
21/03/2025	44617	64	0,00	669,08	24.749.336,33 C	RESSARC JUROSMULTA EDOC 20250001.01561
24/03/2025	45245	19990535	0,00	5.804,50	24.755.140,83 C	RECB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 12/2024
26/03/2025	45245	19990532	0,00	322.154,73	25.077.295,56 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2025 BANCO CEF - C/C 69
28/03/2025	45245	19990530	0,00	260.757,58	25.338.053,14 C	20250001.01525 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/03/2025 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER
	45245	19990531	0,00	16.645,32	25.354.698,46 C	20250001.01525 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/03/2025 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER
31/03/2025	44617	60	715,26	0,00	25.353.983,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44617	61	0,00	201.560,42	25.555.543,62 C	RESGATE DE APLICACAO
	45245	19990533	0,00	14.707.062,48	40.262.606,10 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 042025
	45245	19990534	0,00	1.776.033,12	42.038.639,22 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 042025
	45258	19996565	17.799.226,25	0,00	24.239.412,97 C	RECEITA SUBVECAO 03.2025
			18.001.401,92	**31.763.546,76**	**24.239.412,97 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			18.001.401,92	**31.763.546,76**	**24.239.412,97 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:** 1.181,30 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	44617	62	0,00	201.460,41	202.641,71 C	APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE
31/03/2025	44617	60	0,00	715,26	203.356,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44617	61	201.560,42	0,00	1.796,55 C	RESGATE DE APLICACAO
			201.560,42	**202.175,67**	**1.796,55 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			201.560,42	**202.175,67**	**1.796,55 C**	**<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER**

Conta Analítica: 12299 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER **Saldo Anterior:** 123.559.260,01 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	44617	79	13.507.062,48	0,00	110.052.197,53 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 032025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 123.559.260,01 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	44617	80	698.529,67	0,00	109.353.667,86 C	RECB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 01/2025
13/03/2025	44617	81	23.825,01	0,00	109.329.842,85 C	RECB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 01/2025
	44617	82	2.092,16	0,00	109.327.750,69 C	RECEB. REF. RESID. MEDICA 01/2025
	44617	90	220.795,76	0,00	109.106.954,93 C	RECB. REF. FUNDO RESCISÓRIO 01/2025
	44617	91	20.472,08	0,00	109.086.482,85 C	RECB. REF. FUNDO RESCISÓRIO 01/2025
24/03/2025	44617	83	5.804,50	0,00	109.080.678,35 C	RECB. REF. CONTRATO DE GESTÃO 12/2024
26/03/2025	44617	84	322.154,73	0,00	108.758.523,62 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2025 BANCO CEF - C/C 69
	44617	95	0,00	322.154,73	109.080.678,35 C	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - REPASSE PISO DE ENFERMAGEM 02/2025
31/03/2025	44617	86	14.707.062,48	0,00	94.373.615,87 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 042025
	44617	87	1.776.033,12	0,00	92.597.582,75 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 042025
	44617	94	0,00	17.920.027,16	110.517.609,91 C	. RECEITA CONTR. GESTAO RECEBI 03/2025
			31.283.831,99	**18.242.181,89**	**110.517.609,91 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			31.283.831,99	**18.242.181,89**	**110.517.609,91 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER**

Conta Analítica: 12304 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER **Saldo Anterior:** 2.017.625,16 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	44617	1	14.115,10	0,00	2.003.510,06 C	REALOCAÇÃO DE LCTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106520
	44621	19656750	0,00	14.115,10	2.017.625,16 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106520
	44621	19656750	48.626,19	0,00	1.968.998,97 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106520
			62.741,29	**14.115,10**	**1.968.998,97 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			62.741,29	**14.115,10**	**1.968.998,97 C**	**<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER**

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 4.358.581,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	44617	2	0,00	1.647,00	4.360.228,72 C	TOMBAMENTO LIDER BORRACHAS LTDA 8005 OC 135924
			0,00	**1.647,00**	**4.360.228,72 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 4.358.581,72 **C**

		0,00	**1.647,00**	**4.360.228,72 C**	**<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER**

Conta Analítica: 12320 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER **Saldo Anterior:** 24.012.793,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	44617	71	33.259,20	0,00	23.979.534,55 C	REALOCAÇÃO DE LCTO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 384381
			33.259,20	**0,00**	**23.979.534,55 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			33.259,20	**0,00**	**23.979.534,55 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:** 11.411.935,80 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	44617	72	4.143,06	0,00	11.407.792,74 C	REALOCAÇÃO LCTO C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 162268
	44621	19656751	0,00	4.143,06	11.411.935,80 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162268
	44621	19656751	95.000,00	0,00	11.316.935,80 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162268
07/03/2025	44617	65	0,00	95.000,00	11.411.935,80 C	REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA Nº REG 110/2025 SÉRIE U
11/03/2025	44617	66	0,00	88.884,72	11.500.820,52 C	REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA Nº REG105/25 SÉRIE U
12/03/2025	44617	67	0,00	44.442,36	11.545.262,88 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA Nº REG122/25 SÉRIE U
17/03/2025	44617	68	0,00	16.000,00	11.561.262,88 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA Nº REG109/25 SÉRIE U
	44617	71	0,00	33.259,20	11.594.522,08 C	REALOCAÇÃO DE LCTO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 384381
	44617	73	477,87	0,00	11.594.044,21 C	REALOCAÇÃ DE LCTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 388169
	44617	74	105,82	0,00	11.593.938,39 C	REALOCAÇÃ DE LCTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 389614
	44621	19656752	44.442,36	0,00	11.549.496,03 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386791
	44621	19656753	0,00	477,87	11.549.973,90 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388169
	44621	19656753	44.442,36	0,00	11.505.531,54 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388169
	44621	19656755	33.259,20	0,00	11.472.272,34 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 384381
	44621	19656756	44.442,36	0,00	11.427.829,98 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389614
	44621	19656756	0,00	105,82	11.427.935,80 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389614
19/03/2025	44617	69	0,00	88.884,72	11.516.820,52 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCATO NOTA Nº REG133/25 SÉRIE U
	44617	75	119,04	0,00	11.516.701,48 C	REALOCAÇÃO DE LCTO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 389497
	44621	19656754	44.442,36	0,00	11.472.259,12 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 391465
	44621	19656757	0,00	119,04	11.472.378,16 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389497
	44621	19656757	44.442,36	0,00	11.427.935,80 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389497

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 11.411.935,80 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2025	44617	70	0,00	44.442,36	11.472.378,16 C	REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA Nº REG144/25 SÉRIE U
			355.316,79	**415.759,15**	**11.472.378,16 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			355.316,79	**415.759,15**	**11.472.378,16 C**	**<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER**

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA **Saldo Anterior:** 0,25 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	33	0,00	0,13	0,38 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.393TBA JB
	44617	34	0,00	0,13	0,51 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.393TBA JB
	44617	35	0,00	0,08	0,59 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.390TBAJB
	44617	36	0,00	0,11	0,70 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.394 TBA JB
	44617	37	0,00	0,14	0,84 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.392 TBA JB
	44617	38	0,00	0,25	1,09 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.390 TBA JB
	44617	39	0,00	0,01	1,10 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.390 TBA JB
	44617	40	0,00	1,65	2,75 C	AJUSTE DIF. MOV DE ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MES 03/2023
	44760	19739215	2,31	0,00	0,44 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739403	0,00	0,21	0,65 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			2,31	**2,71**	**0,65 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			2,31	**2,71**	**0,65 C**	**<<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA**

Conta Analítica: 12338 2.9.1.02.06.001 - ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER **Saldo Anterior:** 2.696.620,34 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	4	0,00	1.328.052,81	4.024.673,15 C	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS PATRONAL – 20% (LEI Nº 8.212/1991) 03/2023
			0,00	**1.328.052,81**	**4.024.673,15 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			0,00	**1.328.052,81**	**4.024.673,15 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER**

Conta Analítica: 12339 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER **Saldo Anterior:** 782.019,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	5	0,00	385.135,31	1.167.155,21 C	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS -OUTRAS ENTIDADES – 5,80 % (IMUNIDADE LEI Nº 11.457/2007) 03/2025
			0,00	**385.135,31**	**1.167.155,21 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12339 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER **Saldo Anterior:** 782.019,90 **C**

	0,00	**385.135,31**	**1.167.155,21**	**C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER**

Conta Analítica: 12340 2.9.1.02.06.003 - ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT- CRER **Saldo Anterior:** 201.123,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
31/03/2025	44617	6	0,00	132.805,28	333.928,43	C	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT RAT AJUSTADO (RAT X FAP) - (LEI Nº 8.212/1991) 03/2025
			0,00	**132.805,28**	**333.928,43**	**C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			0,00	**132.805,28**	**333.928,43**	**C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT- CRER**

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER **Saldo Anterior:** 134.831,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
31/03/2025	44617	3	0,00	6.447,28	141.278,30	C	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT RAT AJUSTADO (RAT X FAP) - (LEI Nº 8.212/1991) 03/2025
	44987	19844757	0,00	836,46	142.114,76	C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	651,32	142.766,08	C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	588,15	143.354,23	C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	569,13	143.923,36	C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	491,62	144.414,98	C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	449,62	144.864,60	C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	419,14	145.283,74	C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	309,69	145.593,43	C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	257,63	145.851,06	C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	244,75	146.095,81	C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	84,68	146.180,49	C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	3.185,17	149.365,66	C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	1.870,68	151.236,34	C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	864,17	152.100,51	C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	408,66	152.509,17	C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	235,70	152.744,87	C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	224,13	152.969,00	C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	126,87	153.095,87	C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	84,25	153.180,12	C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	2.772,38	155.952,50	C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	2.110,53	158.063,03	C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	6,57	158.069,60	C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER **Saldo Anterior:** 134.831,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44987	19844757	0,00	1.795,57	159.865,17 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	944,63	160.809,80 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	922,82	161.732,62 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	629,95	162.362,57 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	526,45	162.889,02 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	327,00	163.216,02 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	260,49	163.476,51 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	235,83	163.712,34 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	217,58	163.929,92 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	173,01	164.102,93 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	164,84	164.267,77 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	163,17	164.430,94 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	143,22	164.574,16 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	2.771,12	167.345,28 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	1.965,48	169.310,76 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	55,87	169.366,63 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	41,86	169.408,49 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	31,79	169.440,28 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	908,74	170.349,02 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	826,81	171.175,83 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	802,00	171.977,83 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	591,44	172.569,27 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	307,55	172.876,82 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	184,45	173.061,27 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	100,40	173.161,67 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	70,92	173.232,59 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	26,61	173.259,20 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	1.642,88	174.902,08 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	1.159,06	176.061,14 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	928,97	176.990,11 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	619,61	177.609,72 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	541,11	178.150,83 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	370,15	178.520,98 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	204,06	178.725,04 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER **Saldo Anterior:** 134.831,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44987	19844757	0,00	180,91	178.905,95 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	143,62	179.049,57 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	139,63	179.189,20 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	139,15	179.328,35 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	121,20	179.449,55 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	102,33	179.551,88 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	99,63	179.651,51 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	86,96	179.738,47 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	83,23	179.821,70 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	77,28	179.898,98 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	74,64	179.973,62 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	23,25	179.996,87 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	22,80	180.019,67 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	7,54	180.027,21 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	1.460,68	181.487,89 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	1.247,30	182.735,19 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	1.162,27	183.897,46 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	1.038,06	184.935,52 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	959,71	185.895,23 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	542,46	186.437,69 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	421,09	186.858,78 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	285,35	187.144,13 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	217,74	187.361,87 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	130,98	187.492,85 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	112,73	187.605,58 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	95,03	187.700,61 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	82,03	187.782,64 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	63,64	187.846,28 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	57,31	187.903,59 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	33,12	187.936,71 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	948,78	188.885,49 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	592,59	189.478,08 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	423,20	189.901,28 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	266,74	190.168,02 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER **Saldo Anterior:** 134.831,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44987	19844757	0,00	222,10	190.390,12 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	209,55	190.599,67 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	182,19	190.781,86 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	118,86	190.900,72 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	100,85	191.001,57 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	88,63	191.090,20 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	960,93	192.051,13 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	505,84	192.556,97 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	496,14	193.053,11 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	422,03	193.475,14 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	347,63	193.822,77 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	308,89	194.131,66 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	278,41	194.410,07 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	203,76	194.613,83 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	184,11	194.797,94 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	171,24	194.969,18 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	126,56	195.095,74 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	122,76	195.218,50 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	118,66	195.337,16 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	82,10	195.419,26 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	4.272,48	199.691,74 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44987	19844757	0,00	1.541,92	201.233,66 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
			0,00	**66.402,64**	**201.233,66 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			0,00	**66.402,64**	**201.233,66 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER**

Conta Analítica: 12361 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTÃO **Saldo Anterior:** 35.322.678,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45258	19996565	0,00	17.799.226,25	53.121.905,10 C	RECEITA SUBVECAO 03.2025
			0,00	**17.799.226,25**	**53.121.905,10 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			0,00	**17.799.226,25**	**53.121.905,10 C**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTÃO**

Conta Analítica: 12364 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 8.051,17 **C**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12364 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 8.051,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	45245	19989232	0,00	54,00	8.105,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9833
11/03/2025	45245	19989301	0,00	0,05	8.105,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35120
	45245	19989302	0,00	0,01	8.105,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16767
14/03/2025	45245	19989310	0,00	0,09	8.105,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 158132
31/03/2025	45245	19989597	0,00	0,01	8.105,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17678
			0,00	**54,16**	**8.105,33 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			0,00	**54,16**	**8.105,33 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:** 25,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	45245	19990667	0,00	0,01	25,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2025	45245	19990617	0,00	0,27	26,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990618	0,00	0,03	26,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990619	0,00	0,20	26,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990620	0,00	0,44	26,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990621	0,00	0,73	27,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990653	0,00	7,14	34,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/03/2025	45245	19990662	0,00	0,20	34,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/03/2025	45245	19990622	0,00	0,19	35,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990623	0,00	0,30	35,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990624	0,00	0,24	35,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990625	0,00	0,16	35,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990626	0,00	0,15	35,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990627	0,00	0,12	36,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990630	0,00	0,31	36,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990631	0,00	0,07	36,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990640	0,00	0,22	36,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	**10,78**	**36,64 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 25,86 **C**

0,00	**10,78**	**36,64**	**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:** 25.848,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19990663	0,00	346,28	26.194,92	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990664	0,00	238,87	26.433,79	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/03/2025	45245	19990665	0,00	238,98	26.672,77	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990666	0,00	346,44	27.019,21	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2025	45245	19990644	0,00	346,61	27.365,82	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990648	0,00	239,10	27.604,92	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2025	45245	19990645	0,00	346,78	27.951,70	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990649	0,00	239,21	28.190,91	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2025	45245	19990646	0,00	346,94	28.537,85	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990650	0,00	239,32	28.777,17	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/03/2025	45245	19990647	0,00	347,11	29.124,28	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990651	0,00	239,44	29.363,72	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/03/2025	45245	19990654	0,00	239,56	29.603,28	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990655	0,00	347,27	29.950,55	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2025	45245	19990668	0,00	347,44	30.297,99	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990669	0,00	239,66	30.537,65	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2025	45245	19990660	0,00	347,61	30.885,26	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990661	0,00	239,78	31.125,04	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2025	45245	19990656	0,00	239,90	31.364,94	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990657	0,00	347,77	31.712,71	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/03/2025	45245	19990658	0,00	240,02	31.952,73	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990659	0,00	347,94	32.300,67	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/03/2025	45245	19990643	0,00	240,12	32.540,79	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990652	0,00	348,10	32.888,89	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2025	45245	19990632	0,00	257,36	33.146,25	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990633	0,00	373,09	33.519,34	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2025	45245	19990634	0,00	257,49	33.776,83	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990636	0,00	373,27	34.150,10	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2025	45245	19990635	0,00	257,62	34.407,72	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990637	0,00	373,48	34.781,20	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 25.848,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2025	45245	19990615	0,00	257,76	35.038,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990616	0,00	373,66	35.412,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/03/2025	45245	19990638	0,00	257,89	35.670,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990639	0,00	373,84	36.044,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2025	45245	19990628	0,00	258,02	36.302,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990629	0,00	374,05	36.676,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2025	45245	19990641	0,00	253,02	36.929,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45245	19990642	0,00	374,23	37.303,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	**11.455,03**	**37.303,67 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			0,00	**11.455,03**	**37.303,67 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:** 307.923,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19990685	0,00	6.697,82	314.621,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/03/2025	45245	19990686	0,00	6.577,60	321.199,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2025	45245	19990687	0,00	6.542,55	327.741,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2025	45245	19990688	0,00	6.462,46	334.204,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2025	45245	19990677	0,00	6.537,55	340.741,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/03/2025	45245	19990679	0,00	9.992,18	350.733,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/03/2025	45245	19990683	0,00	9.821,28	360.555,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2025	45245	19990684	0,00	10.029,83	370.584,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2025	45245	19990682	0,00	10.069,04	380.654,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2025	45245	19990680	0,00	9.891,90	390.545,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/03/2025	45245	19990681	0,00	9.786,67	400.332,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/03/2025	45245	19990678	0,00	8.876,20	409.208,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2025	45245	19990673	0,00	9.470,39	418.679,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2025	45245	19990674	0,00	9.544,75	428.223,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2025	45245	19990675	0,00	9.059,53	437.283,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/03/2025	45245	19990670	0,00	8.813,39	446.096,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/03/2025	45245	19990676	0,00	9.037,28	455.134,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2025	45245	19990672	0,00	8.815,51	463.949,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2025	45245	19990671	0,00	8.637,78	472.587,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	**164.663,71**	**472.587,41 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 307.923,70 **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:** 178.593,34 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19990721	0,00	6.701,98	185.295,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/03/2025	45245	19990722	0,00	6.581,78	191.877,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2025	45245	19990725	0,00	6.546,67	198.423,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2025	45245	19990726	0,00	6.466,57	204.890,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2025	45245	19990715	0,00	6.541,68	211.432,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/03/2025	45245	19990717	0,00	6.501,62	217.933,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/03/2025	45245	19990723	0,00	6.496,62	224.430,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2025	45245	19990724	0,00	6.471,55	230.901,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2025	45245	19990720	0,00	6.551,72	237.453,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2025	45245	19990718	0,00	6.586,76	244.040,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/03/2025	45245	19990719	0,00	6.516,65	250.556,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/03/2025	45245	19990716	0,00	6.506,63	257.063,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2025	45245	19990711	0,00	7.022,53	264.086,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2025	45245	19990712	0,00	7.077,65	271.163,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2025	45245	19990713	0,00	7.057,61	278.221,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/03/2025	45245	19990708	0,00	6.972,47	285.193,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/03/2025	45245	19990714	0,00	7.077,63	292.271,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2025	45245	19990710	0,00	7.057,62	299.329,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2025	45245	19990709	0,00	6.928,77	306.257,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	**127.664,51**	**306.257,85 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			0,00	**127.664,51**	**306.257,85 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:** 1.145,20 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19990702	0,00	0,53	1.145,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/03/2025	45245	19990703	0,00	0,52	1.146,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2025	45245	19990704	0,00	0,51	1.146,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2025	45245	19990707	0,00	0,51	1.147,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2025	45245	19990696	0,00	0,51	1.147,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.145,20 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2025	45245	19990698	0,00	87,29	1.235,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/03/2025	45245	19990705	0,00	87,29	1.322,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2025	45245	19990706	0,00	86,87	1.409,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2025	45245	19990701	0,00	87,95	1.497,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2025	45245	19990699	0,00	88,54	1.585,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/03/2025	45245	19990700	0,00	87,54	1.673,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/03/2025	45245	19990697	0,00	87,29	1.760,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2025	45245	19990692	0,00	94,88	1.855,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2025	45245	19990693	0,00	0,84	1.856,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2025	45245	19990694	0,00	0,84	1.857,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/03/2025	45245	19990689	0,00	0,83	1.857,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/03/2025	45245	19990695	0,00	0,84	1.858,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2025	45245	19990691	0,00	0,84	1.859,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2025	45245	19990690	0,00	0,84	1.860,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	**715,26**	**1.860,46 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			0,00	**715,26**	**1.860,46 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:** 7.656,73 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025	44751	19729093	0,00	0,52	7.657,25 C	NOTA DE DOACAO Nº 391 TBA JB SÉRIE
07/03/2025	44751	19729092	0,00	308,00	7.965,25 C	NOTA DE DOACAO Nº 2159185 SÉRIE 3
10/03/2025	44751	19729096	0,00	0,61	7.965,86 C	NOTA DE DOACAO Nº 392 TBA JB SÉRIE
17/03/2025	44751	19729097	0,00	0,01	7.965,87 C	NOTA DE DOACAO Nº 393TBA JB SÉRIE
	44751	19729103	0,00	0,72	7.966,59 C	NOTA DE DOACAO Nº 393TBA JB SÉRIE
20/03/2025	44751	19729095	0,00	759,00	8.725,59 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
24/03/2025	44751	19729101	0,00	0,66	8.726,25 C	NOTA DE DOACAO Nº 394 TBA JB SÉRIE
	44751	19729105	0,00	1.701,00	10.427,25 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/03/2025	44751	19729089	0,00	402,00	10.829,25 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	44751	19729094	0,00	1.087,80	11.917,05 C	NOTA DE DOACAO Nº 39028 SÉRIE 3
	44751	19729102	0,00	86,00	12.003,05 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/03/2025	44617	33	0,13	0,00	12.002,92 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.393TBA JB
	44617	34	0,13	0,00	12.002,79 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.393TBA JB

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 7.656,73 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	35	0,08	0,00	12.002,71 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.390TBAJB
	44617	36	0,11	0,00	12.002,60 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.394 TBA JB
	44617	37	0,14	0,00	12.002,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.392 TBA JB
	44617	38	0,25	0,00	12.002,21 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.390 TBA JB
	44617	39	0,01	0,00	12.002,20 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.390 TBA JB
	44751	19729100	0,00	0,07	12.002,27 C	NOTA DE DOACAO Nº 122 SÉRIE
	44751	19729106	0,00	0,66	12.002,93 C	NOTA DE DOACAO Nº 122 SÉRIE
			0,85	**4.347,05**	**12.002,93 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			0,85	**4.347,05**	**12.002,93 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:** 7.290,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	44617	65	95.000,00	0,00	-87.709,38 D	REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA Nº REG 110/2025 SÉRIE U
	44751	19729099	0,00	95.000,00	7.290,62 C	NOTA DE DOACAO Nº REG 110/2025 SÉRIE U
11/03/2025	44617	66	88.884,72	0,00	-81.594,10 D	REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA Nº REG105/25 SÉRIE U
	44751	19729090	0,00	88.884,72	7.290,62 C	NOTA DE DOACAO Nº REG105/25 SÉRIE U
12/03/2025	44617	67	44.442,36	0,00	-37.151,74 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA Nº REG122/25 SÉRIE U
	44751	19729107	0,00	44.442,36	7.290,62 C	NOTA DE DOACAO Nº REG122/25 SÉRIE U
17/03/2025	44617	68	16.000,00	0,00	-8.709,38 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA Nº REG109/25 SÉRIE U
	44751	19729104	0,00	16.000,00	7.290,62 C	NOTA DE DOACAO Nº REG109/25 SÉRIE U
19/03/2025	44617	69	88.884,72	0,00	-81.594,10 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCATO NOTA Nº REG133/25 SÉRIE U
	44751	19729091	0,00	88.884,72	7.290,62 C	NOTA DE DOACAO Nº REG133/25 SÉRIE U
26/03/2025	44617	70	44.442,36	0,00	-37.151,74 D	REALOCAÇÃO DE LCTO NOTA Nº REG144/25 SÉRIE U
	44751	19729098	0,00	44.442,36	7.290,62 C	NOTA DE DOACAO Nº REG144/25 SÉRIE U
			377.654,16	**377.654,16**	**7.290,62 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			377.654,16	**377.654,16**	**7.290,62 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:** 221.440,28 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	45245	19988232	0,00	1.500,00	222.940,28 C	DOAÇÃO TREVO ALIM EIRELI
13/03/2025	45245	19988233	0,00	1.518,00	224.458,28 C	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS S A
	45245	19988234	0,00	1.518,00	225.976,28 C	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 221.440,28 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	45245	19988235	0,00	1.518,00	227.494,28 C	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
17/03/2025	45245	19988230	0,00	1.518,00	229.012,28 C	DOAÇÃO BOMLIXO IND E CO
	45245	19988231	0,00	1.518,00	230.530,28 C	DOAÇÃO TREEBOI
	45245	19988236	0,00	1.518,00	232.048,28 C	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	45245	19988237	0,00	1.518,00	233.566,28 C	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS
18/03/2025	45245	19988238	0,00	2.292,18	235.858,46 C	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
20/03/2025	45245	19988239	0,00	1.518,00	237.376,46 C	DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS
	45245	19988240	0,00	1.518,00	238.894,46 C	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
21/03/2025	45245	19988241	0,00	1.518,00	240.412,46 C	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	45245	19988242	0,00	1.518,00	241.930,46 C	DOAÇÃO NEOMILLE S.A.
	45245	19988243	0,00	1.518,00	243.448,46 C	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO
	45245	19988244	0,00	1.518,00	244.966,46 C	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
	45245	19988245	0,00	1.518,00	246.484,46 C	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
24/03/2025	45245	19988246	0,00	2.292,18	248.776,64 C	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
25/03/2025	45245	19988247	0,00	1.518,00	250.294,64 C	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	45245	19988248	0,00	2.292,18	252.586,82 C	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	45245	19988249	0,00	2.292,18	254.879,00 C	DOÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
26/03/2025	45245	19988250	0,00	1.518,00	256.397,00 C	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	45245	19988251	0,00	1.518,00	257.915,00 C	DOAÇÃO IBRAQ
	45245	19988252	0,00	1.518,00	259.433,00 C	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI
	45245	19988253	0,00	1.518,00	260.951,00 C	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	45245	19988254	0,00	1.518,00	262.469,00 C	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	45245	19988255	0,00	1.518,00	263.987,00 C	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	45245	19988256	0,00	1.518,00	265.505,00 C	DOAÇÃO BEEF MASTER
	45245	19988257	0,00	1.518,00	267.023,00 C	DOAÇÃO GEOLAB
	45245	19988258	0,00	1.518,00	268.541,00 C	DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO
	45245	19988259	0,00	1.518,00	270.059,00 C	DOAÇÃO MULTIMARCAS
	45245	19988260	0,00	1.518,00	271.577,00 C	DOAÇÃO FRIGOIAS
	45245	19988261	0,00	1.518,00	273.095,00 C	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	45245	19988262	0,00	1.518,00	274.613,00 C	DOAÇÃO ADIMAX
	45245	19988263	0,00	1.518,00	276.131,00 C	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	45245	19988264	0,00	1.518,00	277.649,00 C	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	45245	19988265	0,00	1.518,00	279.167,00 C	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	45245	19988266	0,00	1.518,00	280.685,00 C	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 221.440,28 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2025	45245	19988267	0,00	1.518,00	282.203,00 C	DOAÇÃO PREMIX
	45245	19988268	0,00	1.518,00	283.721,00 C	DOAÇÃO COMBER
	45245	19988269	0,00	2.292,18	286.013,18 C	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	45245	19988270	0,00	2.292,18	288.305,36 C	DOAÇÃO CRJ
	45245	19988271	0,00	2.292,18	290.597,54 C	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	45245	19988272	0,00	2.292,18	292.889,72 C	DOAÇÃO CACHACA JAMEL
	45245	19988273	0,00	2.292,18	295.181,90 C	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	45245	19988274	0,00	2.292,18	297.474,08 C	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	45245	19988275	0,00	2.292,18	299.766,26 C	DOAÇÃO CMP
	45245	19988276	0,00	2.292,18	302.058,44 C	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
	45245	19988277	0,00	2.292,18	304.350,62 C	DOAÇÃO RECICLAR
	45245	19988278	0,00	2.292,18	306.642,80 C	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	45245	19988279	0,00	2.292,18	308.934,98 C	DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME
	45245	19988280	0,00	2.292,18	311.227,16 C	DOAÇÃO FORTLEV
	45245	19988281	0,00	2.292,18	313.519,34 C	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS
	45245	19988282	0,00	2.292,18	315.811,52 C	DOAÇÃO AGAPE MODA
	45245	19988283	0,00	2.292,18	318.103,70 C	DOAÇÃO VIZENTEC S.A
	45245	19988284	0,00	2.292,18	320.395,88 C	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	45245	19988285	0,00	2.292,18	322.688,06 C	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	45245	19988286	0,00	2.292,18	324.980,24 C	DOAÇÃO FAMOVEIS
	45245	19988287	0,00	2.292,18	327.272,42 C	DOAÇÃO MINERVA S.A
			0,00	**105.832,14**	**327.272,42 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			0,00	**105.832,14**	**327.272,42 C**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA CRER**

Conta Analítica: 12395 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO- CRER **Saldo Anterior:** 14.173,34 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	44617	13	0,00	7.621,52	21.794,86 C	RECEITA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	03/2025
			0,00	**7.621,52**	**21.794,86 C**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**	
			0,00	**7.621,52**	**21.794,86 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:** 608.722,72 **D**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 608.722,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	1.375,32	0,00	610.098,04 D	3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025
	44697	19693238	2.303,07	0,00	612.401,11 D	3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025
	44697	19693238	116,82	0,00	612.517,93 D	2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 03.2025
	44697	19693238	2.597,20	0,00	615.115,13 D	3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025
	44697	19693238	1.767,92	0,00	616.883,05 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03.2025
	44697	19693238	1.443,59	0,00	618.326,64 D	3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025
	44697	19693238	1.241,35	0,00	619.567,99 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03.2025
	44697	19693238	976,30	0,00	620.544,29 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03.2025
	44697	19693238	796,44	0,00	621.340,73 D	3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025
	44697	19693238	758,21	0,00	622.098,94 D	3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025
	44697	19693238	307,02	0,00	622.405,96 D	2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 03.2025
	44697	19693238	53.358,68	0,00	675.764,64 D	3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025
	44697	19693238	37.388,00	0,00	713.152,64 D	3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025
	44697	19693238	128,67	0,00	713.281,31 D	2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 03.2025
	44697	19693238	32,82	0,00	713.314,13 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03.2025
	44697	19693238	1.457,05	0,00	714.771,18 D	3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025
	44697	19693238	346,25	0,00	715.117,43 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03.2025
	44697	19693238	172,97	0,00	715.290,40 D	2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 03.2025
	44697	19693238	1.037,74	0,00	716.328,14 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03.2025
	44697	19693238	772,06	0,00	717.100,20 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03.2025
	44697	19693238	700,93	0,00	717.801,13 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03.2025
	44697	19693238	475,63	0,00	718.276,76 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03.2025
	44697	19693238	35.851,98	0,00	754.128,74 D	3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025
	44697	19693238	35.438,72	0,00	789.567,46 D	3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025
	44697	19693238	11.336,60	0,00	800.904,06 D	3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025
	44697	19693238	206,89	0,00	801.110,95 D	2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 03.2025
	44697	19693238	3.063,16	0,00	804.174,11 D	3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025
	44697	19693238	5,47	0,00	804.179,58 D	2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 03.2025
	44697	19693238	29.127,02	0,00	833.306,60 D	3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025
	44697	19693238	294,65	0,00	833.601,25 D	2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 03.2025
	44697	19693238	180,55	0,00	833.781,80 D	3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025
	44697	19693238	150,20	0,00	833.932,00 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03.2025
	44697	19693238	150,20	0,00	834.082,20 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03.2025
	44697	19693238	101,49	0,00	834.183,69 D	2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 608.722,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	1.842,15	0,00	836.025,84 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03.2025
	44697	19693238	1.502,00	0,00	837.527,84 D	3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025
	44697	19693238	608,94	0,00	838.136,78 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03.2025
	44697	19693238	6.405,77	0,00	844.542,55 D	3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025
	44697	19693238	97,86	0,00	844.640,41 D	2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 03.2025
	44697	19693238	25,03	0,00	844.665,44 D	2092 - DIF. 1.3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 03.2025
	44697	19693238	1.186,25	0,00	845.851,69 D	3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025
	44697	19693238	587,15	0,00	846.438,84 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03.2025
	44697	19693238	10.283,33	0,00	856.722,17 D	3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025
	44697	19693238	90,26	0,00	856.812,43 D	3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025
	44697	19693238	41.038,94	0,00	897.851,37 D	3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03.2025
			289.128,65	**0,00**	**897.851,37 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			289.128,65	**0,00**	**897.851,37 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:** 721.229,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	21	2,88	0,00	721.232,74 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025
	44617	40	1,65	0,00	721.234,39 D	AJUSTE DIF. MOV DE ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MES 03/2023
	44760	19737087	92,43	0,00	721.326,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737181	447.438,76	0,00	1.168.765,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737310	28,98	0,00	1.168.794,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737337	249,16	0,00	1.169.043,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737452	6,16	0,00	1.169.049,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737453	0,03	0,00	1.169.049,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737460	0,00	0,37	1.169.049,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737461	0,00	714,98	1.168.334,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737464	4,55	0,00	1.168.339,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737467	0,00	5,56	1.168.333,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737469	0,00	3,88	1.168.329,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737470	0,00	20,15	1.168.309,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737474	0,15	0,00	1.168.309,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737475	0,00	0,10	1.168.309,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737482	0,13	0,00	1.168.309,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 721.229,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737484	0,00	0,56	1.168.309,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737486	2,21	0,00	1.168.311,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737488	3,45	0,00	1.168.314,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737490	0,00	8,92	1.168.305,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737492	1,20	0,00	1.168.307,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737495	6,55	0,00	1.168.313,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737496	0,00	7,20	1.168.306,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737498	0,00	0,36	1.168.306,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737499	0,00	37,40	1.168.268,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737500	0,00	28,17	1.168.240,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737501	0,00	45,21	1.168.195,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737508	0,00	76,57	1.168.118,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737509	0,00	16,76	1.168.101,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737512	0,24	0,00	1.168.102,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737514	0,00	0,06	1.168.102,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737515	0,00	47,75	1.168.054,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737518	8,22	0,00	1.168.062,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737519	0,00	50,55	1.168.012,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737521	0,00	54,58	1.167.957,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737522	0,00	1,45	1.167.956,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737523	0,00	3,36	1.167.952,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737526	10,07	0,00	1.167.962,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737529	0,00	85,92	1.167.876,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737534	19,59	0,00	1.167.896,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737536	0,00	120,76	1.167.775,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737538	0,00	3,50	1.167.772,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737549	0,36	0,00	1.167.772,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737553	5,28	0,00	1.167.777,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737554	0,00	4,28	1.167.773,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737557	0,00	1,75	1.167.771,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737562	0,00	30,28	1.167.741,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737572	0,00	0,63	1.167.740,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737576	8,58	0,00	1.167.749,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737577	16,80	0,00	1.167.766,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 721.229,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737578	0,08	0,00	1.167.766,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737579	0,11	0,00	1.167.766,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737580	0,00	120,05	1.167.646,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737583	34,17	0,00	1.167.680,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737584	0,00	26,78	1.167.653,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737589	0,42	0,00	1.167.654,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737590	18,27	0,00	1.167.672,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737602	0,00	0,46	1.167.671,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737605	1,49	0,00	1.167.673,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737613	0,00	1,17	1.167.672,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737614	0,00	0,04	1.167.672,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737616	0,00	0,07	1.167.672,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737619	248,56	0,00	1.167.920,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737620	0,00	13,70	1.167.907,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737621	0,00	5,69	1.167.901,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737624	0,00	35,94	1.167.865,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737630	30,18	0,00	1.167.895,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737639	0,00	78,51	1.167.817,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737641	0,00	3,75	1.167.813,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737644	0,00	0,59	1.167.812,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737649	0,00	53,97	1.167.758,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737657	0,00	20,60	1.167.738,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737660	0,00	0,05	1.167.738,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737663	0,00	56,83	1.167.681,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737664	0,00	14,38	1.167.666,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737665	0,00	49,07	1.167.617,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737669	45,82	0,00	1.167.663,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737702	0,00	0,20	1.167.663,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737705	7,06	0,00	1.167.670,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737708	0,26	0,00	1.167.670,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737713	0,00	0,01	1.167.670,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737717	0,04	0,00	1.167.670,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737718	0,80	0,00	1.167.671,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737722	0,00	0,06	1.167.671,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 721.229,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737723	0,00	0,28	1.167.671,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737726	0,12	0,00	1.167.671,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737727	0,17	0,00	1.167.671,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737728	0,14	0,00	1.167.671,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737729	0,00	0,06	1.167.671,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737730	0,03	0,00	1.167.671,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737731	5,05	0,00	1.167.676,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737732	2,24	0,00	1.167.678,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737733	0,00	203,67	1.167.475,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737737	0,00	2,87	1.167.472,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737738	0,59	0,00	1.167.473,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737741	0,00	43,99	1.167.429,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737742	0,00	8,15	1.167.420,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737743	0,06	0,00	1.167.420,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737744	0,00	339,68	1.167.081,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737746	0,00	3,68	1.167.077,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737748	0,00	151,26	1.166.926,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737749	0,00	15,21	1.166.911,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737753	0,00	1,94	1.166.909,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737759	0,00	9,82	1.166.899,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737763	0,00	4,44	1.166.894,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737764	1,41	0,00	1.166.896,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737765	0,00	0,17	1.166.896,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737767	0,00	2,72	1.166.893,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737768	0,00	13,12	1.166.880,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737770	0,00	1,32	1.166.879,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737771	0,00	139,93	1.166.739,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737773	0,00	123,86	1.166.615,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737774	0,00	8,78	1.166.606,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737775	0,00	4,77	1.166.601,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737776	0,00	71,51	1.166.530,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737777	35,37	0,00	1.166.565,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737778	0,00	132,29	1.166.433,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737782	0,00	0,08	1.166.433,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 721.229,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737783	0,00	1,13	1.166.432,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737784	0,00	2.111,18	1.164.320,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737786	120,76	0,00	1.164.441,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737787	0,00	137,69	1.164.303,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737789	0,00	21,34	1.164.282,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737793	0,00	2,14	1.164.280,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737795	0,52	0,00	1.164.280,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737798	0,00	7,21	1.164.273,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737800	0,00	0,15	1.164.273,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737801	0,00	0,21	1.164.273,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737802	0,00	51,64	1.164.221,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737803	12,54	0,00	1.164.234,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737804	0,00	129,64	1.164.104,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737806	0,00	39,79	1.164.064,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737808	0,00	31,24	1.164.033,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737810	0,00	0,40	1.164.033,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737811	0,00	205,61	1.163.827,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737812	0,00	0,19	1.163.827,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737816	0,00	2,23	1.163.825,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737817	0,00	281,49	1.163.543,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737820	0,00	419,35	1.163.124,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737821	3,10	0,00	1.163.127,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737822	0,00	2,29	1.163.125,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737824	0,00	0,43	1.163.124,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737825	0,00	0,36	1.163.124,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737826	0,00	3,14	1.163.121,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737828	15,10	0,00	1.163.136,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737829	0,37	0,00	1.163.136,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737830	0,00	1,39	1.163.135,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737832	0,00	0,39	1.163.134,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737835	8,93	0,00	1.163.143,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737836	0,00	386,27	1.162.757,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737838	35,57	0,00	1.162.793,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737839	3,46	0,00	1.162.796,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 721.229,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737841	0,00	28,70	1.162.767,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737843	0,10	0,00	1.162.768,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737844	0,00	0,22	1.162.767,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737846	0,00	308,61	1.162.459,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737847	1,26	0,00	1.162.460,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737848	0,00	221,94	1.162.238,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737854	0,00	1,96	1.162.236,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737855	0,00	3.336,70	1.158.899,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737857	0,00	0,58	1.158.899,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737858	0,00	33,48	1.158.865,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737859	0,00	41,41	1.158.824,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737860	0,02	0,00	1.158.824,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737861	0,00	1,80	1.158.822,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737863	0,00	1,20	1.158.821,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737864	0,00	12,87	1.158.808,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737866	0,00	0,14	1.158.808,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737867	0,36	0,00	1.158.808,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737868	0,00	5,26	1.158.803,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737869	0,00	0,15	1.158.803,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737870	0,00	0,14	1.158.803,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737872	0,00	1,16	1.158.802,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737873	0,00	1,86	1.158.800,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737875	0,00	5.808,18	1.152.991,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737876	0,00	0,13	1.152.991,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737877	0,00	148,17	1.152.843,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737878	49,07	0,00	1.152.892,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737879	0,00	1,09	1.152.891,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737880	0,00	4,33	1.152.887,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737882	0,00	1,39	1.152.885,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737883	0,00	0,62	1.152.885,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737886	0,00	2,68	1.152.882,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737889	0,00	5,72	1.152.876,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737891	0,00	164,22	1.152.712,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737892	55,43	0,00	1.152.768,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 721.229,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737893	0,00	93,44	1.152.674,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737895	0,00	0,47	1.152.674,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737897	0,00	57,37	1.152.616,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737899	0,00	0,66	1.152.616,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737900	0,00	1,13	1.152.615,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737902	0,00	0,22	1.152.614,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737904	0,00	0,52	1.152.614,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737905	0,00	1,69	1.152.612,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737906	0,00	1,24	1.152.611,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737908	0,00	0,29	1.152.611,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737909	0,00	14,17	1.152.596,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737911	0,00	6,09	1.152.590,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737914	0,20	0,00	1.152.591,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737915	2,90	0,00	1.152.593,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737916	0,00	0,32	1.152.593,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737919	0,00	5,31	1.152.588,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737920	0,00	0,58	1.152.587,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737921	6,74	0,00	1.152.594,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737922	0,00	1,35	1.152.593,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737923	0,00	42,00	1.152.551,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737925	0,00	323,91	1.152.227,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737927	0,00	44,79	1.152.182,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737929	0,00	1,34	1.152.181,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737933	0,00	1,12	1.152.179,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737935	0,00	29,82	1.152.150,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737936	0,00	13,00	1.152.137,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737938	0,00	0,99	1.152.136,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737939	0,00	0,08	1.152.136,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737940	0,00	0,57	1.152.135,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737942	0,00	3,83	1.152.131,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737944	0,00	6,32	1.152.125,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737945	0,00	0,58	1.152.124,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737947	0,00	1,96	1.152.122,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737949	0,00	2,59	1.152.120,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 721.229,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737951	0,00	10,55	1.152.109,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737952	0,00	6,33	1.152.103,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737953	0,00	1,46	1.152.101,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737954	0,07	0,00	1.152.101,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737955	2,76	0,00	1.152.104,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737956	0,00	6,67	1.152.098,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737958	0,00	6,18	1.152.091,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737959	0,00	24,21	1.152.067,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737963	0,00	40,22	1.152.027,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737964	0,00	0,01	1.152.027,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737965	0,00	371,63	1.151.655,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737966	0,00	1,01	1.151.654,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737967	0,00	192,98	1.151.461,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737968	2,42	0,00	1.151.464,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737970	0,00	0,69	1.151.463,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737972	0,00	1,64	1.151.461,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737974	0,00	13,10	1.151.448,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737975	0,00	0,55	1.151.448,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737976	0,00	0,84	1.151.447,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737977	0,00	0,73	1.151.446,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737979	0,00	1,72	1.151.444,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737982	0,00	905,32	1.150.539,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737984	0,00	34,81	1.150.504,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737985	0,00	18,27	1.150.486,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737987	0,00	19,59	1.150.466,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737988	0,00	0,11	1.150.466,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737989	0,00	1,08	1.150.465,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738011	0,00	1,03	1.150.464,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738013	0,00	5,01	1.150.459,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738014	0,70	0,00	1.150.460,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738015	0,00	1,55	1.150.458,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738037	0,00	2,19	1.150.456,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738038	0,03	0,00	1.150.456,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738039	0,00	0,07	1.150.456,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 721.229,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738041	2,14	0,00	1.150.458,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738042	0,00	51,43	1.150.407,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738043	12,38	0,00	1.150.419,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738044	1,52	0,00	1.150.421,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738045	1,25	0,00	1.150.422,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738047	0,57	0,00	1.150.423,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738049	0,00	45,82	1.150.377,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738073	0,00	4,72	1.150.372,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738074	0,09	0,00	1.150.372,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738093	0,00	1,37	1.150.371,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738094	5,75	0,00	1.150.377,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738095	5,42	0,00	1.150.382,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738096	3,30	0,00	1.150.385,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738097	25,40	0,00	1.150.411,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738098	0,00	136,25	1.150.274,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738099	9,35	0,00	1.150.284,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738100	0,00	0,18	1.150.284,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738122	0,00	4,50	1.150.279,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738124	0,00	2,13	1.150.277,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738125	33,55	0,00	1.150.310,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738127	5,95	0,00	1.150.316,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738128	1,71	0,00	1.150.318,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738153	2,73	0,00	1.150.321,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738154	0,00	6,72	1.150.314,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738155	0,30	0,00	1.150.314,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738156	4,49	0,00	1.150.319,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738157	2,20	0,00	1.150.321,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738158	0,25	0,00	1.150.321,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738159	0,00	1,47	1.150.320,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738160	0,03	0,00	1.150.320,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738186	0,00	17,35	1.150.303,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738188	8,18	0,00	1.150.311,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738189	6,38	0,00	1.150.317,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738218	0,40	0,00	1.150.318,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 721.229,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738221	0,00	44,02	1.150.274,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738223	15,16	0,00	1.150.289,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738225	0,08	0,00	1.150.289,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738226	5,95	0,00	1.150.295,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738227	0,00	34,00	1.150.261,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738228	0,00	0,01	1.150.261,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738230	0,00	0,55	1.150.260,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738231	0,19	0,00	1.150.260,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738232	0,00	2.002,07	1.148.258,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738233	0,27	0,00	1.148.259,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738236	0,15	0,00	1.148.259,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738237	0,00	810,81	1.147.448,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738265	0,11	0,00	1.147.448,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738267	1,05	0,00	1.147.449,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738268	0,00	0,01	1.147.449,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738269	0,00	1,84	1.147.447,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738270	0,00	3,96	1.147.443,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738271	2,63	0,00	1.147.446,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738272	0,00	0,90	1.147.445,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738273	0,00	0,13	1.147.445,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738274	12,47	0,00	1.147.457,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738290	1,99	0,00	1.147.459,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738291	6,40	0,00	1.147.466,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738293	0,00	396,96	1.147.069,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738294	0,02	0,00	1.147.069,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738296	1,18	0,00	1.147.070,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738297	0,66	0,00	1.147.071,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738298	0,00	1,29	1.147.069,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738312	0,00	21,43	1.147.048,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738313	0,00	1,77	1.147.046,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738315	0,00	0,12	1.147.046,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738316	1,63	0,00	1.147.048,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738317	0,00	0,62	1.147.047,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738319	4,36	0,00	1.147.051,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 721.229,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738320	0,00	1,24	1.147.050,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738336	0,00	0,41	1.147.050,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738338	0,64	0,00	1.147.050,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738339	0,00	5,04	1.147.045,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738341	0,10	0,00	1.147.045,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738361	0,00	490,82	1.146.555,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738362	0,52	0,00	1.146.555,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738363	4,98	0,00	1.146.560,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738364	0,00	1,89	1.146.558,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738386	0,00	7,22	1.146.551,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738387	0,00	0,27	1.146.551,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738388	0,00	88,96	1.146.462,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738389	0,00	53,74	1.146.408,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738390	0,00	2,83	1.146.405,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738393	162,50	0,00	1.146.568,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738394	0,00	157,76	1.146.410,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738395	0,02	0,00	1.146.410,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738396	0,00	0,96	1.146.409,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738397	0,12	0,00	1.146.409,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738398	0,06	0,00	1.146.409,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738399	0,00	18,52	1.146.391,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738420	0,00	30,33	1.146.360,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738423	0,00	5,02	1.146.355,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738425	0,00	37,60	1.146.318,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738427	0,00	0,01	1.146.318,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738428	0,00	0,25	1.146.317,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738431	0,16	0,00	1.146.318,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738432	0,00	0,18	1.146.317,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738452	0,00	1,11	1.146.316,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738453	0,06	0,00	1.146.316,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738454	0,00	1,65	1.146.315,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738457	0,00	2,76	1.146.312,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738458	0,00	1,62	1.146.310,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738459	0,00	41,77	1.146.269,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 721.229,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738463	0,38	0,00	1.146.269,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738512	1,56	0,00	1.146.271,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738513	0,26	0,00	1.146.271,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738518	0,26	0,00	1.146.271,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738519	0,17	0,00	1.146.271,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738523	0,80	0,00	1.146.272,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738527	0,04	0,00	1.146.272,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738529	0,00	0,06	1.146.272,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738530	7,06	0,00	1.146.279,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738535	3,37	0,00	1.146.282,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738538	0,00	0,41	1.146.282,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738539	0,00	0,01	1.146.282,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738540	0,00	0,06	1.146.282,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738543	0,80	0,00	1.146.283,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738544	7,06	0,00	1.146.290,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738547	0,26	0,00	1.146.290,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738549	0,00	0,01	1.146.290,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738550	0,00	0,41	1.146.290,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738551	0,38	0,00	1.146.290,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738552	0,12	0,00	1.146.290,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738555	0,17	0,00	1.146.290,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738556	0,04	0,00	1.146.290,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738557	0,03	0,00	1.146.290,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738559	0,00	0,06	1.146.290,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738564	0,11	0,00	1.146.290,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738566	3,37	0,00	1.146.294,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738571	0,00	0,20	1.146.294,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738589	0,00	0,01	1.146.294,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738590	0,00	27,74	1.146.266,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738592	0,00	32,99	1.146.233,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738594	0,00	2,31	1.146.231,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738596	0,00	0,46	1.146.230,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738598	0,00	4,72	1.146.225,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738599	0,64	0,00	1.146.226,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 721.229,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738600	0,00	5,83	1.146.220,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738633	0,00	2,11	1.146.218,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738634	0,00	30,01	1.146.188,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738635	0,00	3,31	1.146.185,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738636	0,00	6,66	1.146.178,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738638	0,00	1,07	1.146.177,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738639	0,00	24,65	1.146.152,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738640	0,00	0,51	1.146.152,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738641	0,00	56,71	1.146.095,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738642	0,01	0,00	1.146.095,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738645	3,22	0,00	1.146.098,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738646	0,00	9,27	1.146.089,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738647	0,00	6,55	1.146.083,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738665	0,00	101,51	1.145.981,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738666	0,00	2,25	1.145.979,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738667	0,00	2,68	1.145.976,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738668	3,31	0,00	1.145.979,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738670	0,00	0,01	1.145.979,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738671	0,00	3,69	1.145.976,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738672	19,77	0,00	1.145.995,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738674	0,00	4,90	1.145.991,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738675	0,00	11,73	1.145.979,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738676	0,00	0,96	1.145.978,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738677	0,00	1,46	1.145.976,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738678	11,79	0,00	1.145.988,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738679	0,00	5,06	1.145.983,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738709	0,00	5,56	1.145.978,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738713	0,00	7,62	1.145.970,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738714	0,38	0,00	1.145.970,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738716	0,00	38,66	1.145.932,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738718	5,30	0,00	1.145.937,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738719	0,00	83,12	1.145.854,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738722	0,00	15,82	1.145.838,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738723	3,42	0,00	1.145.841,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 721.229,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738724	0,47	0,00	1.145.842,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738725	0,00	2,10	1.145.840,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738726	0,00	28,97	1.145.811,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738727	0,00	8,50	1.145.802,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738728	0,00	129,64	1.145.673,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738747	0,00	3,85	1.145.669,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738748	0,00	6,31	1.145.663,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738750	0,00	0,41	1.145.662,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738751	0,00	171,89	1.145.490,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738753	0,00	1,59	1.145.489,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738754	0,00	14,43	1.145.474,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738755	0,00	0,46	1.145.474,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738756	1,36	0,00	1.145.475,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738757	0,00	86,99	1.145.388,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738758	0,00	37,68	1.145.350,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738761	0,00	70,22	1.145.280,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738763	0,00	6,32	1.145.274,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738765	0,01	0,00	1.145.274,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738766	0,00	2,03	1.145.272,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738767	0,00	1,29	1.145.271,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738769	1,69	0,00	1.145.272,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738770	0,00	113,05	1.145.159,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738771	18,71	0,00	1.145.178,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738786	0,00	76,33	1.145.102,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738787	0,00	2,23	1.145.099,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738788	0,22	0,00	1.145.100,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738789	0,00	13,51	1.145.086,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738790	3,07	0,00	1.145.089,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738791	0,00	2,00	1.145.087,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738793	0,00	15,90	1.145.071,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738794	0,13	0,00	1.145.071,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738796	0,00	5,16	1.145.066,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738797	1,76	0,00	1.145.068,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738798	0,00	12,95	1.145.055,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 721.229,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738799	0,00	147,60	1.144.907,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738800	0,00	1,70	1.144.906,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738801	0,00	221,07	1.144.685,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738803	0,00	2,34	1.144.682,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738804	0,46	0,00	1.144.683,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738822	0,00	23,16	1.144.660,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738823	1,61	0,00	1.144.661,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738824	0,00	1,02	1.144.660,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738826	0,02	0,00	1.144.660,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738827	11,02	0,00	1.144.671,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738828	0,00	1,29	1.144.670,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738829	0,00	1,79	1.144.668,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738831	0,11	0,00	1.144.668,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738833	0,00	1,65	1.144.667,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738834	0,24	0,00	1.144.667,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738835	0,00	37,13	1.144.630,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738836	0,00	0,23	1.144.630,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738837	0,00	14,56	1.144.615,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738873	0,56	0,00	1.144.616,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738874	0,00	10,04	1.144.606,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738878	130,00	0,00	1.144.736,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738880	0,46	0,00	1.144.736,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738881	2,98	0,00	1.144.739,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738883	0,00	1,30	1.144.738,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738884	0,00	4,76	1.144.733,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738887	0,00	2,29	1.144.731,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738888	0,00	0,79	1.144.730,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738890	0,00	4,42	1.144.725,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738891	0,16	0,00	1.144.726,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738893	0,00	2,61	1.144.723,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738894	0,00	0,28	1.144.723,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738895	0,00	0,05	1.144.723,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738897	0,00	4,53	1.144.718,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738898	4,50	0,00	1.144.723,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 721.229,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738899	0,00	1,65	1.144.721,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738902	0,70	0,00	1.144.722,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738903	0,00	1,58	1.144.720,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738906	0,00	0,15	1.144.720,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738907	0,00	0,35	1.144.720,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738908	0,00	212,04	1.144.508,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738910	0,00	0,38	1.144.507,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738912	0,12	0,00	1.144.507,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738914	0,00	0,26	1.144.507,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738915	0,00	1,79	1.144.505,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738916	0,03	0,00	1.144.505,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738917	0,00	0,09	1.144.505,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738918	0,00	2,85	1.144.502,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738919	0,00	7,02	1.144.495,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738921	0,00	130,50	1.144.365,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738923	0,00	0,59	1.144.364,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738925	0,00	0,63	1.144.364,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738926	0,00	11,93	1.144.352,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738928	0,00	0,15	1.144.351,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738931	0,00	2,16	1.144.349,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738933	0,00	6,46	1.144.343,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738936	0,00	3,49	1.144.339,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738938	0,00	0,36	1.144.339,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738941	0,00	10,96	1.144.328,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738946	0,20	0,00	1.144.328,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738948	0,00	0,06	1.144.328,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738951	0,26	0,00	1.144.328,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738953	0,00	0,01	1.144.328,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738954	0,00	0,06	1.144.328,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738959	0,00	0,41	1.144.328,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738961	0,17	0,00	1.144.328,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738962	0,14	0,00	1.144.328,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738963	0,80	0,00	1.144.329,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738967	0,00	0,28	1.144.329,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 721.229,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738971	7,06	0,00	1.144.336,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738972	1,68	0,00	1.144.338,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738975	0,00	0,06	1.144.337,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738979	0,00	0,41	1.144.337,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738981	0,00	0,01	1.144.337,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738982	3,37	0,00	1.144.340,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738987	0,04	0,00	1.144.340,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738988	0,80	0,00	1.144.341,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738991	0,00	0,06	1.144.341,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738992	0,17	0,00	1.144.341,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738993	7,06	0,00	1.144.348,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738995	0,26	0,00	1.144.349,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739002	0,04	0,00	1.144.349,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739003	7,06	0,00	1.144.356,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739008	0,00	0,06	1.144.356,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739009	0,00	0,01	1.144.356,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739010	0,00	0,06	1.144.356,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739011	0,00	0,41	1.144.355,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739012	0,80	0,00	1.144.356,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739017	0,17	0,00	1.144.356,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739018	3,37	0,00	1.144.360,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739022	0,26	0,00	1.144.360,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739023	0,00	0,25	1.144.360,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739024	0,04	0,00	1.144.360,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739033	0,00	0,12	1.144.360,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739035	0,03	0,00	1.144.360,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739036	0,03	0,00	1.144.360,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739040	0,00	0,02	1.144.360,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739041	0,17	0,00	1.144.360,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739042	7,06	0,00	1.144.367,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739043	0,38	0,00	1.144.367,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739044	3,37	0,00	1.144.371,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739046	0,14	0,00	1.144.371,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739047	1,20	0,00	1.144.372,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 721.229,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739048	0,00	0,41	1.144.371,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739052	0,26	0,00	1.144.372,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739053	0,12	0,00	1.144.372,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739059	0,00	0,20	1.144.372,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739061	0,00	0,41	1.144.371,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739063	7,06	0,00	1.144.378,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739064	0,01	0,00	1.144.378,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739065	0,38	0,00	1.144.379,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739066	3,37	0,00	1.144.382,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739068	0,00	0,02	1.144.382,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739069	0,28	0,00	1.144.382,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739070	0,03	0,00	1.144.382,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739071	0,17	0,00	1.144.383,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739078	0,04	0,00	1.144.383,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739079	0,26	0,00	1.144.383,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739084	0,18	0,00	1.144.383,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739088	0,00	0,06	1.144.383,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739090	0,80	0,00	1.144.384,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739091	0,26	0,00	1.144.384,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739096	0,00	0,28	1.144.384,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739097	3,37	0,00	1.144.387,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739101	0,80	0,00	1.144.388,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739107	0,00	0,06	1.144.388,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739108	0,04	0,00	1.144.388,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739109	0,00	0,06	1.144.388,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739110	7,06	0,00	1.144.395,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739115	0,00	0,01	1.144.395,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739117	0,14	0,00	1.144.395,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739118	0,17	0,00	1.144.395,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739120	0,00	0,20	1.144.395,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739121	0,03	0,00	1.144.395,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739128	0,17	0,00	1.144.395,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739132	0,03	0,00	1.144.395,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739136	0,00	0,20	1.144.395,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 721.229,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739137	7,06	0,00	1.144.402,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739141	0,00	0,06	1.144.402,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739143	0,04	0,00	1.144.402,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739144	0,80	0,00	1.144.403,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739145	0,14	0,00	1.144.403,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739148	0,00	0,01	1.144.403,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739149	0,00	0,06	1.144.403,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739150	0,00	0,28	1.144.403,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739151	3,37	0,00	1.144.406,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739154	0,80	0,00	1.144.407,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739159	0,00	0,01	1.144.407,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739161	0,00	0,06	1.144.407,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739162	0,04	0,00	1.144.407,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739163	0,03	0,00	1.144.407,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739169	0,00	0,20	1.144.407,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739170	0,00	0,28	1.144.406,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739171	0,26	0,00	1.144.407,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739175	0,00	0,06	1.144.407,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739176	0,14	0,00	1.144.407,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739178	0,17	0,00	1.144.407,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739179	7,06	0,00	1.144.414,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739182	3,37	0,00	1.144.417,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739184	0,00	0,01	1.144.417,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739185	0,00	0,06	1.144.417,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739186	0,00	0,28	1.144.417,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739193	0,04	0,00	1.144.417,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739194	0,00	0,06	1.144.417,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739195	0,26	0,00	1.144.417,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739196	3,37	0,00	1.144.421,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739199	0,00	0,20	1.144.420,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739200	0,80	0,00	1.144.421,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739201	0,03	0,00	1.144.421,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739206	7,06	0,00	1.144.428,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739208	0,14	0,00	1.144.428,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 721.229,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739213	0,17	0,00	1.144.429,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739234	0,00	1,48	1.144.427,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739235	15,51	0,00	1.144.443,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739236	119,16	0,00	1.144.562,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739237	0,06	0,00	1.144.562,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739258	0,00	0,02	1.144.562,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739259	0,00	33,70	1.144.528,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739262	0,90	0,00	1.144.529,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739263	0,00	2,34	1.144.527,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739264	0,88	0,00	1.144.528,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739281	0,00	0,02	1.144.527,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739282	0,37	0,00	1.144.528,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739284	0,00	0,36	1.144.528,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739285	0,56	0,00	1.144.528,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739294	1,61	0,00	1.144.530,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739297	0,00	24,99	1.144.505,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739299	0,15	0,00	1.144.505,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739300	0,00	1,53	1.144.503,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739302	9,02	0,00	1.144.512,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739305	0,00	2,33	1.144.510,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739306	1,87	0,00	1.144.512,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739308	3,12	0,00	1.144.515,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739324	0,00	24,74	1.144.490,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739325	0,00	1,53	1.144.489,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739326	0,01	0,00	1.144.489,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739327	0,55	0,00	1.144.489,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739328	0,00	4,63	1.144.485,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739343	0,14	0,00	1.144.485,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739344	0,74	0,00	1.144.486,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739346	0,00	0,24	1.144.485,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739347	0,00	8,55	1.144.477,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739348	7,11	0,00	1.144.484,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739358	0,00	0,17	1.144.484,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739363	0,00	0,64	1.144.483,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 721.229,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739387	1,19	0,00	1.144.484,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739388	0,00	0,08	1.144.484,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739389	0,00	0,41	1.144.484,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739390	0,01	0,00	1.144.484,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739391	1,20	0,00	1.144.485,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739398	0,00	43,55	1.144.441,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739400	0,01	0,00	1.144.441,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739401	10,57	0,00	1.144.452,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739402	0,00	7,36	1.144.445,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739414	0,00	0,33	1.144.444,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739421	0,25	0,00	1.144.445,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739423	0,00	0,04	1.144.444,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739424	54,17	0,00	1.144.499,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739432	0,00	0,11	1.144.499,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739433	0,06	0,00	1.144.499,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739446	0,00	51,51	1.144.447,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739447	0,00	4,55	1.144.443,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739457	0,00	0,20	1.144.442,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739459	1,66	0,00	1.144.444,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739460	0,55	0,00	1.144.445,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739467	1,49	0,00	1.144.446,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739468	0,00	0,28	1.144.446,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739469	0,00	3,96	1.144.442,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739470	2,37	0,00	1.144.444,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739471	0,00	4,72	1.144.439,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739472	0,71	0,00	1.144.440,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739486	0,44	0,00	1.144.441,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739487	0,16	0,00	1.144.441,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739490	0,00	0,20	1.144.441,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739491	0,00	0,06	1.144.441,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739492	3,37	0,00	1.144.444,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739498	0,00	0,41	1.144.443,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739499	0,38	0,00	1.144.444,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739501	0,80	0,00	1.144.445,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 721.229,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739502	7,06	0,00	1.144.452,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739503	0,03	0,00	1.144.452,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739507	0,04	0,00	1.144.452,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739514	0,00	0,01	1.144.452,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739515	0,14	0,00	1.144.452,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739516	0,17	0,00	1.144.452,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739517	0,26	0,00	1.144.452,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739521	0,80	0,00	1.144.453,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739525	0,00	0,01	1.144.453,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739526	0,17	0,00	1.144.453,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739527	7,06	0,00	1.144.460,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739530	0,04	0,00	1.144.460,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739531	0,26	0,00	1.144.461,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739534	0,00	0,06	1.144.461,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739535	0,00	0,06	1.144.461,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739538	0,00	0,41	1.144.460,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739542	3,37	0,00	1.144.464,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739549	0,18	0,00	1.144.464,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739556	0,46	0,00	1.144.464,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739558	1,68	0,00	1.144.466,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739565	0,00	0,18	1.144.466,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739571	0,03	0,00	1.144.466,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739581	0,06	0,00	1.144.466,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739582	0,11	0,00	1.144.466,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739585	0,00	1,84	1.144.464,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739590	0,00	0,08	1.144.464,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739591	0,00	0,97	1.144.463,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739592	0,40	0,00	1.144.463,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739594	0,19	0,00	1.144.464,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739601	0,07	0,00	1.144.464,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739602	3,18	0,00	1.144.467,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739603	0,06	0,00	1.144.467,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739609	0,00	0,06	1.144.467,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739610	0,26	0,00	1.144.467,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 721.229,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739611	0,22	0,00	1.144.467,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739612	0,16	0,00	1.144.467,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739623	0,22	0,00	1.144.468,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739631	0,00	0,27	1.144.467,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739632	0,07	0,00	1.144.467,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739638	0,03	0,00	1.144.467,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739639	6,35	0,00	1.144.474,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739640	1,38	0,00	1.144.475,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739643	0,00	0,04	1.144.475,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739644	0,00	0,58	1.144.475,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739645	0,05	0,00	1.144.475,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739646	0,16	0,00	1.144.475,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739662	0,11	0,00	1.144.475,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739663	0,40	0,00	1.144.475,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739664	0,00	0,14	1.144.475,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739665	0,03	0,00	1.144.475,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739672	0,06	0,00	1.144.475,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739674	0,79	0,00	1.144.476,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739675	2,98	0,00	1.144.479,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739676	0,12	0,00	1.144.479,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739683	0,16	0,00	1.144.479,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739686	0,00	0,08	1.144.479,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739687	0,00	0,02	1.144.479,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739688	0,40	0,00	1.144.480,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739689	0,00	0,10	1.144.480,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739693	0,06	0,00	1.144.480,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739701	0,26	0,00	1.144.480,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739702	0,11	0,00	1.144.480,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739712	0,00	1,22	1.144.479,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739713	0,00	0,15	1.144.479,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739714	0,12	0,00	1.144.479,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739715	0,19	0,00	1.144.479,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739723	0,22	0,00	1.144.479,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739736	6,35	0,00	1.144.485,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 721.229,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739737	0,46	0,00	1.144.486,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739738	0,15	0,00	1.144.486,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739739	0,00	59,06	1.144.427,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739743	0,11	0,00	1.144.427,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739750	0,00	3,68	1.144.423,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739759	0,00	0,14	1.144.423,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739760	0,10	0,00	1.144.423,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739761	0,53	0,00	1.144.424,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739772	0,11	0,00	1.144.424,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739773	3,18	0,00	1.144.427,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739780	0,00	0,04	1.144.427,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739782	0,00	0,01	1.144.427,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739786	0,00	2,38	1.144.425,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739787	0,00	0,03	1.144.425,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739793	0,07	0,00	1.144.425,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739794	0,44	0,00	1.144.425,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739804	0,00	0,27	1.144.425,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739805	0,06	0,00	1.144.425,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739806	0,11	0,00	1.144.425,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739807	0,18	0,00	1.144.425,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739815	0,07	0,00	1.144.425,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739816	0,03	0,00	1.144.425,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739817	0,00	0,20	1.144.425,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739818	0,18	0,00	1.144.425,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739827	0,01	0,00	1.144.425,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739828	0,00	7,36	1.144.418,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739836	0,22	0,00	1.144.418,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739837	1,68	0,00	1.144.420,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739846	0,00	0,03	1.144.420,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739847	0,92	0,00	1.144.421,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739848	0,16	0,00	1.144.421,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739849	0,06	0,00	1.144.421,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739856	0,00	0,02	1.144.421,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739857	0,00	0,10	1.144.421,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 721.229,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739858	0,16	0,00	1.144.421,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739866	0,00	0,06	1.144.421,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739867	0,03	0,00	1.144.421,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739868	0,19	0,00	1.144.421,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739881	0,00	0,12	1.144.421,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739882	0,00	0,12	1.144.421,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739883	0,06	0,00	1.144.421,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739884	0,06	0,00	1.144.421,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739885	0,03	0,00	1.144.421,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739886	3,18	0,00	1.144.424,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739893	0,05	0,00	1.144.424,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739896	0,10	0,00	1.144.425,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739898	0,00	1,84	1.144.423,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739907	0,40	0,00	1.144.423,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739908	0,53	0,00	1.144.424,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739911	0,00	0,08	1.144.424,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739916	0,05	0,00	1.144.424,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739937	0,00	0,15	1.144.423,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739939	0,00	0,04	1.144.423,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739940	0,00	1,84	1.144.422,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739949	0,06	0,00	1.144.422,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739951	3,18	0,00	1.144.425,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739952	0,11	0,00	1.144.425,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739953	0,22	0,00	1.144.425,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739959	0,00	0,32	1.144.425,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739961	0,26	0,00	1.144.425,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739962	0,06	0,00	1.144.425,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739967	0,00	0,12	1.144.425,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739968	0,00	6,18	1.144.419,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739976	0,00	0,09	1.144.419,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739977	0,00	0,13	1.144.419,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739978	0,00	0,03	1.144.419,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739980	0,40	0,00	1.144.419,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739981	0,38	0,00	1.144.419,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 721.229,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739990	0,10	0,00	1.144.419,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739991	3,18	0,00	1.144.423,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739999	0,22	0,00	1.144.423,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740000	0,06	0,00	1.144.423,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740001	1,68	0,00	1.144.425,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740015	0,06	0,00	1.144.425,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740019	0,08	0,00	1.144.425,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740020	0,00	1,84	1.144.423,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740021	0,16	0,00	1.144.423,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740026	0,08	0,00	1.144.423,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740036	0,05	0,00	1.144.423,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740040	0,00	1,84	1.144.421,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740052	0,00	0,04	1.144.421,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740053	0,40	0,00	1.144.422,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740054	0,26	0,00	1.144.422,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740060	0,00	0,06	1.144.422,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740061	0,00	0,12	1.144.422,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740062	0,05	0,00	1.144.422,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740063	0,22	0,00	1.144.422,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740074	0,03	0,00	1.144.422,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740102	2,14	0,00	1.144.424,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740103	0,00	1,91	1.144.422,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740104	0,00	60,33	1.144.362,48 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740105	0,00	36,13	1.144.326,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740107	0,00	988,53	1.143.337,82 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740109	102,42	0,00	1.143.440,24 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740110	3,14	0,00	1.143.443,38 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740111	0,00	0,35	1.143.443,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740112	0,00	18,74	1.143.424,29 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740115	0,00	64,01	1.143.360,28 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740117	0,00	3,14	1.143.357,14 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740119	35,66	0,00	1.143.392,80 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740121	6,97	0,00	1.143.399,77 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740123	0,00	0,90	1.143.398,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 721.229,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19740124	0,00	6,97	1.143.391,90 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740125	4,41	0,00	1.143.396,31 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740126	0,00	0,96	1.143.395,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740127	0,00	29,33	1.143.366,02 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740128	0,00	4,41	1.143.361,61 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740130	0,00	0,06	1.143.361,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740131	18,74	0,00	1.143.380,29 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740132	10,46	0,00	1.143.390,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740133	0,00	40,03	1.143.350,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740135	0,00	307,24	1.143.043,48 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740136	307,24	0,00	1.143.350,72 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740137	64,01	0,00	1.143.414,73 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740139	29,33	0,00	1.143.444,06 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740140	171,69	0,00	1.143.615,75 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740143	9,54	0,00	1.143.625,29 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740144	60,33	0,00	1.143.685,62 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740146	49,90	0,00	1.143.735,52 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740147	0,00	1,61	1.143.733,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740148	0,00	102,46	1.143.631,45 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740149	0,03	0,00	1.143.631,48 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740151	0,00	25,92	1.143.605,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740153	0,00	83,07	1.143.522,49 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740154	968,90	0,00	1.144.491,39 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740155	0,00	4,41	1.144.486,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740156	0,00	152,07	1.144.334,91 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740158	0,00	0,46	1.144.334,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740160	0,00	35,66	1.144.298,79 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740161	0,00	9,54	1.144.289,25 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740162	0,00	0,67	1.144.288,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740163	0,00	49,90	1.144.238,68 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740165	83,07	0,00	1.144.321,75 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2025
	44760	19740166	0,00	92,06	1.144.229,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740167	9,34	0,00	1.144.239,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740169	41,08	0,00	1.144.280,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 721.229,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19740172	5,69	0,00	1.144.285,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740173	1,00	0,00	1.144.286,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740177	19,88	0,00	1.144.306,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			451.698,03	**28.621,21**	**1.144.306,68 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			451.698,03	**28.621,21**	**1.144.306,68 D**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.200.227,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	14	3,09	0,00	1.200.230,91 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025
	44617	58	9.027,58	0,00	1.209.258,49 D	CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 03/2025
	44617	59	68,44	0,00	1.209.326,93 D	CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 03/2025
	44760	19737053	720.688,49	0,00	1.930.015,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737054	0,00	40,65	1.929.974,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737056	0,03	0,00	1.929.974,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737057	25,01	0,00	1.929.999,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737058	0,03	0,00	1.929.999,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737060	0,00	24,91	1.929.974,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737063	0,00	24,91	1.929.950,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737065	9,16	0,00	1.929.959,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737066	0,00	6,85	1.929.952,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737067	2,02	0,00	1.929.954,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737074	0,00	64,14	1.929.890,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737075	4,42	0,00	1.929.894,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737076	64,26	0,00	1.929.958,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737077	40,91	0,00	1.929.999,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737081	6,55	0,00	1.930.006,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737083	8,33	0,00	1.930.014,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737084	0,00	47,22	1.929.967,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737085	36,28	0,00	1.930.003,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737086	0,00	17,45	1.929.986,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737090	0,00	0,48	1.929.985,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737094	0,00	1,04	1.929.984,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737096	0,08	0,00	1.929.984,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.200.227,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737098	10,23	0,00	1.929.995,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737099	2,90	0,00	1.929.997,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737101	0,00	240,51	1.929.757,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737103	5,77	0,00	1.929.763,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737105	2,68	0,00	1.929.765,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737107	48,35	0,00	1.929.814,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737109	0,00	0,03	1.929.814,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737116	0,00	0,07	1.929.814,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737117	0,25	0,00	1.929.814,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737121	128,43	0,00	1.929.942,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737123	0,11	0,00	1.929.942,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737125	0,00	7,18	1.929.935,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737127	0,00	7,14	1.929.928,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737130	0,00	21,63	1.929.907,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737132	0,00	3,92	1.929.903,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737133	0,00	2,83	1.929.900,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737134	0,13	0,00	1.929.900,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737135	0,00	1,17	1.929.899,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737136	0,50	0,00	1.929.899,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737138	0,00	1,71	1.929.898,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737140	27,43	0,00	1.929.925,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737142	0,00	41,28	1.929.884,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737145	0,00	82,63	1.929.801,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737150	0,00	1,79	1.929.799,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737151	0,00	232,69	1.929.567,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737152	198,27	0,00	1.929.765,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737153	11,00	0,00	1.929.776,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737159	0,33	0,00	1.929.776,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737160	3,70	0,00	1.929.780,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737163	0,00	108,45	1.929.671,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737164	142,40	0,00	1.929.814,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737165	10,77	0,00	1.929.825,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737168	0,00	5,59	1.929.819,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737171	19,60	0,00	1.929.839,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.200.227,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737172	10,79	0,00	1.929.849,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737175	0,00	0,37	1.929.849,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737178	0,00	9,59	1.929.839,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737179	0,00	0,03	1.929.839,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737183	0,00	268,10	1.929.571,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737184	0,00	0,65	1.929.571,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737186	0,00	37,49	1.929.533,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737187	0,00	0,03	1.929.533,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737189	6,10	0,00	1.929.539,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737192	23,85	0,00	1.929.563,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737195	0,00	15,77	1.929.547,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737196	148,97	0,00	1.929.696,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737198	0,00	0,04	1.929.696,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737199	49,06	0,00	1.929.745,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737203	0,00	1,03	1.929.744,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737204	4,82	0,00	1.929.749,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737208	4,77	0,00	1.929.754,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737209	0,00	4,45	1.929.749,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737210	0,00	3,51	1.929.746,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737213	0,00	2,65	1.929.743,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737214	2,73	0,00	1.929.746,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737215	10,00	0,00	1.929.756,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737216	32,69	0,00	1.929.789,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737217	0,00	23,78	1.929.765,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737218	24,76	0,00	1.929.790,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737221	0,00	0,22	1.929.789,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737222	0,00	1,94	1.929.787,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737223	0,00	2,07	1.929.785,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737224	129,55	0,00	1.929.915,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737227	0,00	0,01	1.929.915,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737228	8,28	0,00	1.929.923,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737229	13,99	0,00	1.929.937,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737231	0,00	4,42	1.929.933,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737232	23,65	0,00	1.929.956,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.200.227,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737233	62,48	0,00	1.930.019,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737234	57,93	0,00	1.930.077,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737236	2,06	0,00	1.930.079,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737239	0,00	36,29	1.930.043,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737245	3,70	0,00	1.930.046,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737246	0,56	0,00	1.930.047,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737247	30,21	0,00	1.930.077,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737248	0,00	75,73	1.930.001,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737249	17,36	0,00	1.930.019,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737250	1,01	0,00	1.930.020,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737251	6,21	0,00	1.930.026,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737254	0,00	0,09	1.930.026,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737255	48,09	0,00	1.930.074,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737256	19,97	0,00	1.930.094,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737257	0,00	14,56	1.930.079,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737258	3,65	0,00	1.930.083,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737259	52,23	0,00	1.930.135,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737264	0,00	20,91	1.930.114,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737265	0,00	2,58	1.930.112,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737266	0,00	0,27	1.930.111,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737268	2,34	0,00	1.930.114,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737271	6,22	0,00	1.930.120,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737273	25,16	0,00	1.930.145,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737277	0,00	46,97	1.930.098,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737278	0,36	0,00	1.930.099,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737280	0,06	0,00	1.930.099,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737285	0,00	170,34	1.929.928,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737290	0,00	13,38	1.929.915,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737291	0,00	33,59	1.929.881,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737294	0,00	4,76	1.929.877,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737296	42,46	0,00	1.929.919,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737297	1,25	0,00	1.929.920,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737298	25,76	0,00	1.929.946,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737304	0,00	110,89	1.929.835,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.200.227,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737305	0,00	70,33	1.929.765,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737306	0,00	13,31	1.929.752,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737307	0,00	27,31	1.929.724,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737315	0,04	0,00	1.929.724,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737318	0,00	4,82	1.929.719,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737320	0,00	18,54	1.929.701,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737321	100,16	0,00	1.929.801,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737323	0,00	0,47	1.929.801,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737327	0,00	22,92	1.929.778,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737329	0,00	31,45	1.929.746,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737332	0,91	0,00	1.929.747,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737341	0,00	11,20	1.929.736,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737342	0,00	3,54	1.929.732,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737358	10,11	0,00	1.929.742,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737362	0,00	0,10	1.929.742,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737371	4,65	0,00	1.929.747,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737384	268,10	0,00	1.930.015,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737415	40,65	0,00	1.930.056,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737416	20,91	0,00	1.930.077,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737426	4,45	0,00	1.930.081,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737427	17,45	0,00	1.930.099,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737431	2,58	0,00	1.930.101,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737441	0,48	0,00	1.930.102,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737570	0,00	142,40	1.929.959,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737595	0,81	0,00	1.929.960,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737699	0,00	0,01	1.929.960,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737701	0,00	0,01	1.929.960,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737703	0,00	0,05	1.929.960,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737704	0,01	0,00	1.929.960,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737706	0,04	0,00	1.929.960,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737707	0,15	0,00	1.929.960,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737709	0,00	0,37	1.929.960,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737710	0,08	0,00	1.929.960,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737712	0,26	0,00	1.929.960,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.200.227,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737714	0,03	0,00	1.929.960,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737715	0,04	0,00	1.929.960,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737719	0,00	0,30	1.929.960,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737720	0,00	0,38	1.929.960,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737724	0,02	0,00	1.929.960,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737754	0,00	31,68	1.929.928,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737757	0,83	0,00	1.929.929,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737790	0,00	279,05	1.929.650,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737791	0,00	10,08	1.929.640,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737792	0,00	1,08	1.929.639,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737814	0,00	12,99	1.929.626,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737850	0,00	53,24	1.929.572,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737851	0,00	7,52	1.929.565,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737852	0,00	8,33	1.929.556,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737888	0,92	0,00	1.929.557,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737930	0,00	5,95	1.929.551,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737931	9,02	0,00	1.929.560,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737932	1,53	0,00	1.929.562,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737960	0,00	144,79	1.929.417,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737992	0,49	0,00	1.929.418,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737993	0,00	2,06	1.929.416,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737995	0,00	0,04	1.929.416,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737996	82,63	0,00	1.929.498,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737997	0,00	10,97	1.929.487,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737998	0,00	34,75	1.929.452,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737999	0,00	4,19	1.929.448,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738000	0,00	6,74	1.929.442,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738001	0,00	8,35	1.929.433,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738002	15,73	0,00	1.929.449,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738003	0,00	22,70	1.929.426,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738005	5,04	0,00	1.929.431,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738006	0,00	72,89	1.929.358,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738008	1,14	0,00	1.929.360,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738009	0,02	0,00	1.929.360,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.200.227,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738010	0,00	2.004,46	1.927.355,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738017	0,00	1.045,77	1.926.309,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738018	0,00	0,03	1.926.309,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738020	0,00	76,05	1.926.233,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738021	0,00	7,53	1.926.226,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738022	7,18	0,00	1.926.233,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738023	0,00	1,56	1.926.231,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738024	1,97	0,00	1.926.233,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738029	2,98	0,00	1.926.236,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738031	0,00	6,16	1.926.230,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738032	4,76	0,00	1.926.235,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738034	56,47	0,00	1.926.291,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738035	13,02	0,00	1.926.304,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738036	21,00	0,00	1.926.325,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738052	10,04	0,00	1.926.335,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738053	0,00	0,02	1.926.335,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738055	0,00	15,95	1.926.319,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738057	0,00	119,56	1.926.200,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738059	19,30	0,00	1.926.219,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738060	0,00	3,84	1.926.215,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738061	0,00	0,13	1.926.215,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738062	0,00	23,61	1.926.192,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738065	0,38	0,00	1.926.192,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738067	0,00	10,77	1.926.181,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738068	0,00	0,59	1.926.181,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738070	0,07	0,00	1.926.181,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738072	0,00	4,14	1.926.177,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738075	0,00	305,70	1.925.871,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738076	0,00	0,02	1.925.871,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738077	0,00	2,41	1.925.868,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738079	0,00	2,56	1.925.866,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738082	0,00	0,53	1.925.865,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738083	0,00	5,10	1.925.860,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738084	0,00	239,38	1.925.621,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.200.227,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738085	0,00	8,18	1.925.613,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738086	0,00	14,27	1.925.598,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738087	0,00	0,53	1.925.598,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738088	0,00	23,58	1.925.574,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738089	0,00	131,74	1.925.443,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738091	35,20	0,00	1.925.478,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738092	0,00	15,70	1.925.462,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738103	0,00	0,02	1.925.462,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738105	15,88	0,00	1.925.478,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738106	5,31	0,00	1.925.483,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738109	0,00	46,28	1.925.437,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738118	0,01	0,00	1.925.437,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738119	0,26	0,00	1.925.437,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738120	0,00	2,95	1.925.434,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738132	0,00	0,29	1.925.434,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738133	0,00	1,25	1.925.433,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738134	0,00	2,90	1.925.430,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738135	1,27	0,00	1.925.431,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738136	166,51	0,00	1.925.598,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738138	0,00	0,06	1.925.598,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738139	0,00	0,35	1.925.597,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738140	0,00	0,55	1.925.597,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738141	0,00	5,84	1.925.591,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738144	2,35	0,00	1.925.593,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738145	4,93	0,00	1.925.598,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738146	2,66	0,00	1.925.601,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738147	0,00	0,31	1.925.600,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738148	0,00	58,42	1.925.542,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738149	0,00	22,95	1.925.519,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738150	0,00	10,69	1.925.508,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738162	0,00	37,87	1.925.470,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738163	0,00	0,02	1.925.470,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738164	0,00	0,23	1.925.470,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738165	0,00	1.412,40	1.924.058,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.200.227,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738166	32,88	0,00	1.924.091,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738168	0,00	2,42	1.924.088,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738172	0,44	0,00	1.924.089,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738173	0,52	0,00	1.924.089,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738174	0,00	0,16	1.924.089,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738175	0,00	8,20	1.924.081,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738176	0,00	4,18	1.924.077,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738177	0,00	23,20	1.924.054,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738180	0,00	10,00	1.924.044,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738181	0,00	7,15	1.924.036,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738184	0,00	23,87	1.924.012,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738191	0,00	0,10	1.924.012,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738192	5,64	0,00	1.924.018,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738195	0,00	21,52	1.923.997,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738196	0,43	0,00	1.923.997,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738198	0,03	0,00	1.923.997,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738199	0,00	1,34	1.923.996,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738200	0,00	1,98	1.923.994,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738203	0,00	274,23	1.923.719,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738205	0,00	0,80	1.923.719,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738206	0,00	2,95	1.923.716,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738208	0,00	2,31	1.923.713,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738211	0,00	7,17	1.923.706,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738212	0,00	4,58	1.923.702,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738213	0,00	10,79	1.923.691,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738214	0,00	35,99	1.923.655,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738215	0,00	13,58	1.923.641,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738216	27,12	0,00	1.923.668,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738239	0,00	153,73	1.923.515,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738240	0,05	0,00	1.923.515,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738241	0,00	190,08	1.923.325,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738242	8,97	0,00	1.923.334,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738243	0,00	34,92	1.923.299,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738247	0,00	15,14	1.923.284,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.200.227,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738249	0,00	4,19	1.923.279,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738250	0,00	2,31	1.923.277,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738251	0,00	6,93	1.923.270,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738252	0,00	21,52	1.923.249,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738253	0,00	78,00	1.923.171,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738254	1,88	0,00	1.923.172,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738255	0,00	182,00	1.922.990,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738256	0,00	0,81	1.922.990,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738257	0,00	15,26	1.922.974,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738259	16,28	0,00	1.922.991,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738260	2,49	0,00	1.922.993,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738261	0,00	0,10	1.922.993,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738262	0,00	3,15	1.922.990,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738263	0,01	0,00	1.922.990,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738275	0,00	49,96	1.922.940,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738277	0,00	24,53	1.922.915,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738278	0,00	2,35	1.922.913,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738280	0,00	4,30	1.922.909,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738281	0,00	0,38	1.922.908,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738283	0,00	5,11	1.922.903,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738285	0,00	127,68	1.922.776,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738286	13,79	0,00	1.922.789,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738287	0,00	213,72	1.922.576,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738288	8,01	0,00	1.922.584,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738289	0,00	1,20	1.922.582,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738299	0,00	0,65	1.922.582,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738301	0,00	1.210,24	1.921.372,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738303	0,00	34,80	1.921.337,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738304	0,00	1,12	1.921.336,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738305	0,00	6,25	1.921.329,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738306	0,00	14,92	1.921.314,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738307	0,00	24,11	1.921.290,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738308	0,00	6,73	1.921.284,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738309	0,00	2,18	1.921.281,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.200.227,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738321	0,00	56,30	1.921.225,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738323	0,00	112,11	1.921.113,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738324	0,00	1,93	1.921.111,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738325	9,53	0,00	1.921.121,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738326	0,00	0,49	1.921.120,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738327	0,00	1,77	1.921.118,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738328	0,00	73,48	1.921.045,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738329	18,03	0,00	1.921.063,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738331	0,00	5,66	1.921.057,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738332	0,00	9,25	1.921.048,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738333	1,78	0,00	1.921.050,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738334	0,00	44,71	1.921.005,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738335	4,40	0,00	1.921.010,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738342	0,00	131,33	1.920.878,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738343	0,04	0,00	1.920.878,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738344	0,00	1,54	1.920.877,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738345	0,00	0,05	1.920.877,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738346	0,00	0,65	1.920.876,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738347	0,00	0,21	1.920.876,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738348	0,00	5,24	1.920.871,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738350	0,00	1,09	1.920.869,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738351	0,00	0,01	1.920.869,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738352	0,00	3,20	1.920.866,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738353	0,00	101,16	1.920.765,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738355	0,00	84,14	1.920.681,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738356	29,60	0,00	1.920.711,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738357	0,00	310,19	1.920.400,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738358	0,00	16,74	1.920.384,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738359	0,00	69,86	1.920.314,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738368	0,00	603,80	1.919.710,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738369	0,00	8,93	1.919.701,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738370	0,00	285,28	1.919.416,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738372	0,00	0,03	1.919.416,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738374	0,00	1,05	1.919.415,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.200.227,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738375	0,00	34,85	1.919.380,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738377	0,00	72,89	1.919.307,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738379	8,77	0,00	1.919.316,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738381	0,00	0,16	1.919.316,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738382	0,00	0,87	1.919.315,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738385	0,00	289,17	1.919.025,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738400	0,00	41,00	1.918.984,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738401	0,72	0,00	1.918.985,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738402	0,00	1,92	1.918.983,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738403	0,00	20,16	1.918.963,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738405	0,00	15,89	1.918.947,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738407	0,00	3,64	1.918.944,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738408	5,95	0,00	1.918.950,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738409	0,00	83,44	1.918.866,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738411	0,47	0,00	1.918.867,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738412	0,00	20,51	1.918.846,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738413	4,55	0,00	1.918.851,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738414	0,15	0,00	1.918.851,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738416	0,00	9,82	1.918.841,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738433	0,00	106,20	1.918.735,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738435	0,00	133,41	1.918.601,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738437	0,00	71,31	1.918.530,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738438	0,00	16,39	1.918.514,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738439	0,00	5,62	1.918.508,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738440	0,42	0,00	1.918.508,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738441	0,00	44,98	1.918.463,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738442	0,17	0,00	1.918.464,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738443	0,00	0,22	1.918.463,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738444	0,00	0,85	1.918.463,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738445	0,00	0,52	1.918.462,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738447	0,00	2,89	1.918.459,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738448	0,00	3,19	1.918.456,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738449	0,00	0,76	1.918.455,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738450	12,45	0,00	1.918.468,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.200.227,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738451	0,00	0,16	1.918.467,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738487	0,00	1,05	1.918.466,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738516	0,48	0,00	1.918.467,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738517	0,00	0,48	1.918.466,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738521	0,00	0,37	1.918.466,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738522	0,00	0,38	1.918.466,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738524	0,08	0,00	1.918.466,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738525	0,00	0,01	1.918.466,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738526	0,07	0,00	1.918.466,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738528	0,02	0,00	1.918.466,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738531	0,02	0,00	1.918.466,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738532	0,00	0,30	1.918.466,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738533	0,00	0,30	1.918.465,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738534	0,00	0,01	1.918.465,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738536	0,03	0,00	1.918.465,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738537	0,09	0,00	1.918.465,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738541	0,04	0,00	1.918.465,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738542	0,04	0,00	1.918.465,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738545	0,00	0,73	1.918.465,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738548	0,00	0,01	1.918.465,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738553	0,15	0,00	1.918.465,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738558	0,00	0,30	1.918.465,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738560	0,01	0,00	1.918.465,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738561	0,00	0,01	1.918.465,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738562	0,00	0,02	1.918.465,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738563	0,00	0,54	1.918.464,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738567	0,02	0,00	1.918.464,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738568	0,00	0,38	1.918.464,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738569	0,00	0,01	1.918.464,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738570	0,08	0,00	1.918.464,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738572	0,00	24,98	1.918.439,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738573	0,01	0,00	1.918.439,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738574	0,00	4,15	1.918.435,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738576	0,00	0,58	1.918.434,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.200.227,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738577	0,00	54,07	1.918.380,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738578	0,00	149,23	1.918.231,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738579	15,88	0,00	1.918.247,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738580	0,00	10,02	1.918.237,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738581	0,00	0,02	1.918.237,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738582	0,00	11,35	1.918.225,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738583	0,00	0,01	1.918.225,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738584	0,00	0,76	1.918.224,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738585	1,78	0,00	1.918.226,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738586	0,00	622,13	1.917.604,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738587	0,00	17,87	1.917.586,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738602	0,00	10,71	1.917.576,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738603	0,85	0,00	1.917.576,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738604	0,00	12,67	1.917.564,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738606	0,00	52,21	1.917.511,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738607	0,08	0,00	1.917.512,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738608	0,00	24,78	1.917.487,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738610	0,00	47,54	1.917.439,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738611	0,00	36,55	1.917.403,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738613	0,00	377,92	1.917.025,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738614	4,82	0,00	1.917.030,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738615	0,24	0,00	1.917.030,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738616	0,00	3,54	1.917.026,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738618	0,00	182,64	1.916.844,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738619	0,00	1,23	1.916.842,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738621	0,00	2,42	1.916.840,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738622	1,34	0,00	1.916.841,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738623	0,00	8,25	1.916.833,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738625	0,00	12,80	1.916.820,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738628	0,00	0,55	1.916.820,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738629	0,00	358,85	1.916.461,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738631	0,00	4,09	1.916.457,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738650	0,00	115,15	1.916.342,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738651	0,00	0,02	1.916.342,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.200.227,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738652	0,00	7,28	1.916.334,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738654	0,00	55,48	1.916.279,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738655	6,47	0,00	1.916.285,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738656	0,00	2,94	1.916.282,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738658	0,00	24,53	1.916.258,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738659	0,00	38,18	1.916.220,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738660	0,00	2,67	1.916.217,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738661	0,00	102,00	1.916.115,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738662	0,00	0,20	1.916.115,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738663	0,00	239,19	1.915.876,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738664	12,48	0,00	1.915.888,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738680	0,00	1,29	1.915.887,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738681	0,00	512,12	1.915.375,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738682	0,00	4,24	1.915.370,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738683	0,00	0,04	1.915.370,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738684	1,03	0,00	1.915.371,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738685	0,00	50,45	1.915.321,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738687	0,00	218,24	1.915.103,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738689	0,00	66,44	1.915.036,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738690	2,44	0,00	1.915.039,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738691	0,00	37,49	1.915.001,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738693	0,00	15,89	1.914.985,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738694	0,00	57,06	1.914.928,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738695	2,14	0,00	1.914.930,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738696	0,00	1,42	1.914.929,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738698	0,00	1,17	1.914.928,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738699	0,00	0,52	1.914.927,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738701	0,00	234,57	1.914.693,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738702	0,85	0,00	1.914.694,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738703	0,00	2,39	1.914.691,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738705	28,23	0,00	1.914.719,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738706	0,00	13,21	1.914.706,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738707	0,00	0,25	1.914.706,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738731	0,00	131,33	1.914.575,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.200.227,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738732	0,18	0,00	1.914.575,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738734	0,00	16,77	1.914.558,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738735	0,00	26,00	1.914.532,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738736	0,00	9,83	1.914.522,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738737	0,00	5,26	1.914.517,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738738	1,95	0,00	1.914.519,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738740	0,00	119,69	1.914.399,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738742	0,00	4,36	1.914.395,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738743	0,00	10,35	1.914.385,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738772	0,00	51,87	1.914.333,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738773	0,00	2,59	1.914.330,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738774	0,05	0,00	1.914.330,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738775	0,00	13,20	1.914.317,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738776	0,00	1,94	1.914.315,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738777	0,00	166,35	1.914.149,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738778	0,00	3,69	1.914.145,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738779	0,00	4,72	1.914.140,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738781	8,22	0,00	1.914.148,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738782	0,00	4,59	1.914.144,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738783	0,00	202,17	1.913.942,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738784	0,00	28,35	1.913.913,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738785	0,00	1,60	1.913.912,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738805	0,00	1,18	1.913.911,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738806	0,00	1,50	1.913.909,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738807	0,00	85,44	1.913.824,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738808	2,36	0,00	1.913.826,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738809	0,00	2,24	1.913.824,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738810	0,00	0,23	1.913.824,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738812	0,00	51,43	1.913.772,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738813	0,00	2,65	1.913.769,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738814	0,00	13,40	1.913.756,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738815	0,09	0,00	1.913.756,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738816	0,00	9,82	1.913.746,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738817	0,00	1,06	1.913.745,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.200.227,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738818	0,00	20,08	1.913.725,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738820	0,00	8,03	1.913.717,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738821	0,00	0,23	1.913.717,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738839	0,00	8,54	1.913.708,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738840	16,30	0,00	1.913.725,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738841	0,00	3,96	1.913.721,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738842	0,36	0,00	1.913.721,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738843	0,00	5,04	1.913.716,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738845	0,00	1,86	1.913.714,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738846	0,00	22,33	1.913.692,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738847	0,00	90,44	1.913.601,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738848	0,00	21,21	1.913.580,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738849	0,00	1,25	1.913.579,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738851	0,00	6,28	1.913.573,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738852	0,06	0,00	1.913.573,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738853	0,00	6,12	1.913.567,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738854	0,80	0,00	1.913.567,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738855	0,00	42,30	1.913.525,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738858	0,00	4,93	1.913.520,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738859	9,56	0,00	1.913.530,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738860	0,00	43,36	1.913.486,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738861	0,00	6,43	1.913.480,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738862	0,00	24,38	1.913.456,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738863	0,00	0,62	1.913.455,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738864	0,00	10,69	1.913.444,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738865	0,00	114,55	1.913.330,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738867	0,00	128,25	1.913.201,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738868	2,31	0,00	1.913.204,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738869	0,00	58,41	1.913.145,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738871	0,00	4,63	1.913.141,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738872	1,78	0,00	1.913.142,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738945	0,00	0,30	1.913.142,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738947	0,02	0,00	1.913.142,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738949	0,00	0,01	1.913.142,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.200.227,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738950	0,00	0,01	1.913.142,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738952	0,04	0,00	1.913.142,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738956	0,02	0,00	1.913.142,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738957	0,04	0,00	1.913.142,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738958	0,07	0,00	1.913.142,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738964	0,00	0,37	1.913.142,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738965	0,00	0,38	1.913.142,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738966	0,01	0,00	1.913.142,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738968	0,00	0,05	1.913.142,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738969	0,26	0,00	1.913.142,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738974	0,07	0,00	1.913.142,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738976	0,00	0,38	1.913.142,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738977	0,00	0,01	1.913.142,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738978	0,02	0,00	1.913.142,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738980	0,00	0,01	1.913.142,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738983	0,00	0,37	1.913.141,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738984	0,00	0,30	1.913.141,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738985	0,00	0,02	1.913.141,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738986	0,08	0,00	1.913.141,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738990	0,09	0,00	1.913.141,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738994	0,02	0,00	1.913.141,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738996	0,00	0,30	1.913.141,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738997	0,03	0,00	1.913.141,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738998	0,00	0,38	1.913.140,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738999	0,00	0,01	1.913.140,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739000	0,03	0,00	1.913.140,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739001	0,02	0,00	1.913.140,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739005	0,00	0,37	1.913.140,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739006	0,00	0,01	1.913.140,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739007	0,00	0,30	1.913.140,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739013	0,02	0,00	1.913.140,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739014	0,00	0,01	1.913.140,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739015	0,09	0,00	1.913.140,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739019	0,00	0,30	1.913.140,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.200.227,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739020	0,08	0,00	1.913.140,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739021	0,07	0,00	1.913.140,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739025	0,02	0,00	1.913.140,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739026	0,00	0,50	1.913.139,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739027	0,03	0,00	1.913.139,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739029	0,08	0,00	1.913.139,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739030	0,15	0,00	1.913.139,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739031	0,00	0,38	1.913.139,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739032	0,01	0,00	1.913.139,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739038	0,04	0,00	1.913.139,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739039	0,00	0,01	1.913.139,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739045	0,00	0,37	1.913.139,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739049	0,00	0,02	1.913.139,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739050	0,04	0,00	1.913.139,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739051	0,00	0,54	1.913.138,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739054	0,00	0,01	1.913.138,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739057	0,00	0,01	1.913.138,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739058	0,00	0,54	1.913.138,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739060	0,03	0,00	1.913.138,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739062	0,01	0,00	1.913.138,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739067	0,06	0,00	1.913.138,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739073	0,00	0,30	1.913.137,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739074	0,08	0,00	1.913.138,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739075	0,15	0,00	1.913.138,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739076	0,26	0,00	1.913.138,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739080	0,02	0,00	1.913.138,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739081	0,00	0,37	1.913.138,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739082	0,00	0,38	1.913.137,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739083	0,04	0,00	1.913.137,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739085	0,00	0,02	1.913.137,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739086	0,36	0,00	1.913.138,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739092	0,00	0,01	1.913.138,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739093	0,03	0,00	1.913.138,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739094	0,04	0,00	1.913.138,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.200.227,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739095	0,01	0,00	1.913.138,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739098	0,02	0,00	1.913.138,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739099	0,00	0,37	1.913.137,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739104	0,00	0,01	1.913.137,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739105	0,26	0,00	1.913.138,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739112	0,00	0,05	1.913.138,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739113	0,00	0,38	1.913.137,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739114	0,04	0,00	1.913.137,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739116	0,08	0,00	1.913.137,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739119	0,00	0,30	1.913.137,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739122	0,01	0,00	1.913.137,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739123	0,04	0,00	1.913.137,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739124	0,08	0,00	1.913.137,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739126	0,02	0,00	1.913.137,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739127	0,00	0,05	1.913.137,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739129	0,00	0,38	1.913.137,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739130	0,03	0,00	1.913.137,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739133	0,00	0,01	1.913.137,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739134	0,04	0,00	1.913.137,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739135	0,26	0,00	1.913.137,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739138	0,00	0,37	1.913.137,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739140	0,00	0,01	1.913.137,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739142	0,15	0,00	1.913.137,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739146	0,00	0,30	1.913.136,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739152	0,03	0,00	1.913.137,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739153	0,12	0,00	1.913.137,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739156	0,00	0,37	1.913.136,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739157	0,00	0,01	1.913.136,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739158	0,00	0,30	1.913.136,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739160	0,00	0,01	1.913.136,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739164	0,04	0,00	1.913.136,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739165	0,01	0,00	1.913.136,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739167	0,04	0,00	1.913.136,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739172	0,00	0,05	1.913.136,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.200.227,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739173	0,15	0,00	1.913.136,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739174	0,05	0,00	1.913.136,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739177	0,00	0,38	1.913.136,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739181	0,00	0,71	1.913.135,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739187	0,04	0,00	1.913.135,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739189	0,00	0,05	1.913.135,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739190	0,00	0,01	1.913.135,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739192	0,08	0,00	1.913.135,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739197	0,04	0,00	1.913.135,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739198	0,15	0,00	1.913.135,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739202	0,01	0,00	1.913.135,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739203	0,03	0,00	1.913.135,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739204	0,00	0,01	1.913.135,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739205	0,26	0,00	1.913.136,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739207	0,00	0,30	1.913.135,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739209	0,00	0,37	1.913.135,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739210	0,00	0,38	1.913.135,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739212	0,04	0,00	1.913.135,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739223	0,01	0,00	1.913.135,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739227	0,00	5,30	1.913.129,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739228	0,00	50,03	1.913.079,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739229	0,00	6,43	1.913.073,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739230	0,00	42,56	1.913.030,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739231	10,57	0,00	1.913.041,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739232	0,00	2,29	1.913.039,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739233	0,00	0,12	1.913.038,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739240	0,00	1,14	1.913.037,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739241	3,57	0,00	1.913.041,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739242	0,04	0,00	1.913.041,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739244	0,00	31,78	1.913.009,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739245	0,00	6,70	1.913.002,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739246	0,00	11,38	1.912.991,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739249	0,00	0,01	1.912.991,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739250	0,00	1,08	1.912.990,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.200.227,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739251	0,00	23,68	1.912.966,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739252	9,81	0,00	1.912.976,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739253	0,32	0,00	1.912.976,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739254	0,00	123,50	1.912.853,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739255	19,73	0,00	1.912.873,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739256	0,00	11,45	1.912.861,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739257	0,00	12,03	1.912.849,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739267	0,00	148,61	1.912.701,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739270	0,00	1,45	1.912.699,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739271	0,00	1,36	1.912.698,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739272	6,77	0,00	1.912.705,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739276	0,00	15,72	1.912.689,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739277	0,00	0,12	1.912.689,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739278	0,00	4,82	1.912.684,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739279	0,00	5,69	1.912.678,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739280	3,58	0,00	1.912.682,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739287	0,28	0,00	1.912.682,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739289	0,00	16,47	1.912.666,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739291	0,00	0,15	1.912.665,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739292	0,00	11,24	1.912.654,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739309	1,56	0,00	1.912.656,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739310	0,00	3,72	1.912.652,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739311	0,00	3,85	1.912.648,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739312	0,00	0,21	1.912.648,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739314	0,00	1,97	1.912.646,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739315	0,00	1,40	1.912.645,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739316	3,27	0,00	1.912.648,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739317	0,00	0,91	1.912.647,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739318	0,00	0,58	1.912.646,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739319	0,00	4,30	1.912.642,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739320	0,00	0,41	1.912.642,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739321	0,15	0,00	1.912.642,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739322	0,00	0,25	1.912.642,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739323	5,33	0,00	1.912.647,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.200.227,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739331	0,49	0,00	1.912.647,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739332	0,00	0,58	1.912.647,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739334	0,00	0,01	1.912.647,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739336	0,00	1,45	1.912.645,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739337	0,00	79,36	1.912.566,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739338	11,58	0,00	1.912.578,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739339	0,00	1,41	1.912.576,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739340	0,00	0,42	1.912.576,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739342	6,46	0,00	1.912.582,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739349	0,00	11,60	1.912.571,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739350	0,04	0,00	1.912.571,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739351	0,00	11,88	1.912.559,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739352	0,00	0,05	1.912.559,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739353	0,00	45,66	1.912.513,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739354	0,00	4,19	1.912.509,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739355	0,00	17,42	1.912.491,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739357	0,00	2,00	1.912.489,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739366	0,00	130,95	1.912.358,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739369	0,05	0,00	1.912.359,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739370	0,43	0,00	1.912.359,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739371	0,00	21,40	1.912.338,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739372	0,40	0,00	1.912.338,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739373	0,00	0,69	1.912.337,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739374	0,00	3,99	1.912.333,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739375	0,00	0,22	1.912.333,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739376	0,00	0,25	1.912.333,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739377	0,00	26,72	1.912.306,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739378	0,68	0,00	1.912.307,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739379	0,00	0,13	1.912.307,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739380	0,01	0,00	1.912.307,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739381	0,64	0,00	1.912.307,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739392	0,00	0,53	1.912.307,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739393	0,00	1,46	1.912.305,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739394	0,00	0,53	1.912.305,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.200.227,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739395	1,34	0,00	1.912.306,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739396	0,00	0,99	1.912.305,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739397	0,00	0,07	1.912.305,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739404	3,01	0,00	1.912.308,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739405	0,00	5,58	1.912.302,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739408	0,00	0,27	1.912.302,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739409	2,59	0,00	1.912.305,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739411	0,00	2,59	1.912.302,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739413	0,00	1,51	1.912.301,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739416	0,00	2,95	1.912.298,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739417	0,00	121,68	1.912.176,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739419	0,00	0,52	1.912.176,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739420	2,11	0,00	1.912.178,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739425	0,00	0,03	1.912.178,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739426	0,00	9,39	1.912.168,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739427	1,88	0,00	1.912.170,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739428	1,14	0,00	1.912.171,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739429	0,00	0,88	1.912.170,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739431	1,64	0,00	1.912.172,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739434	0,02	0,00	1.912.172,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739435	0,00	3,11	1.912.169,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739436	0,00	0,01	1.912.169,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739437	0,00	0,33	1.912.169,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739438	1,49	0,00	1.912.170,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739439	0,00	3,30	1.912.167,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739440	0,00	1,06	1.912.166,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739441	0,00	34,85	1.912.131,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739444	0,00	2,83	1.912.128,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739445	7,81	0,00	1.912.136,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739448	0,00	0,87	1.912.135,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739450	0,00	2,73	1.912.132,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739452	4,91	0,00	1.912.137,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739454	0,00	0,30	1.912.137,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739455	1,36	0,00	1.912.138,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.200.227,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739461	0,39	0,00	1.912.139,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739462	0,06	0,00	1.912.139,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739463	0,00	0,35	1.912.138,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739464	0,00	0,22	1.912.138,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739465	0,00	1,60	1.912.137,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739466	1,36	0,00	1.912.138,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739474	0,01	0,00	1.912.138,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739475	0,00	5,14	1.912.133,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739476	0,00	1,03	1.912.132,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739478	0,00	1,10	1.912.131,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739479	0,00	1,87	1.912.129,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739480	0,70	0,00	1.912.129,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739481	0,00	1,17	1.912.128,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739482	0,00	0,35	1.912.128,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739483	0,00	0,62	1.912.127,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739484	0,30	0,00	1.912.128,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739485	2,59	0,00	1.912.130,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739489	0,00	0,01	1.912.130,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739493	0,00	0,37	1.912.130,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739494	0,00	0,01	1.912.130,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739496	0,15	0,00	1.912.130,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739497	0,04	0,00	1.912.130,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739500	0,01	0,00	1.912.130,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739504	0,02	0,00	1.912.130,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739505	0,04	0,00	1.912.130,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739506	0,26	0,00	1.912.130,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739508	0,00	0,30	1.912.130,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739509	0,00	0,38	1.912.130,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739511	0,08	0,00	1.912.130,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739513	0,03	0,00	1.912.130,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739518	0,00	0,30	1.912.129,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739519	0,07	0,00	1.912.130,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739520	0,08	0,00	1.912.130,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739522	0,00	0,37	1.912.129,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.200.227,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739523	0,00	0,30	1.912.129,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739524	0,00	0,38	1.912.129,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739528	0,00	0,02	1.912.129,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739529	0,09	0,00	1.912.129,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739533	0,00	0,01	1.912.129,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739536	0,03	0,00	1.912.129,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739537	0,02	0,00	1.912.129,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739540	0,02	0,00	1.912.129,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739541	0,00	0,01	1.912.129,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739543	0,03	0,00	1.912.129,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739544	0,00	1,88	1.912.127,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739545	0,00	0,03	1.912.127,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739546	10,67	0,00	1.912.137,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739548	0,34	0,00	1.912.138,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739550	0,01	0,00	1.912.138,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739551	0,78	0,00	1.912.139,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739552	0,98	0,00	1.912.140,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739553	0,00	0,09	1.912.139,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739554	0,00	0,04	1.912.139,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739559	0,00	15,47	1.912.124,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739561	0,05	0,00	1.912.124,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739568	0,17	0,00	1.912.124,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739573	0,19	0,00	1.912.124,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739574	0,00	0,80	1.912.124,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739577	0,15	0,00	1.912.124,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739578	0,01	0,00	1.912.124,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739579	0,00	2,12	1.912.122,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739586	0,08	0,00	1.912.122,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739587	0,00	0,11	1.912.122,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739588	0,22	0,00	1.912.122,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739589	0,00	0,05	1.912.122,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739595	0,00	0,34	1.912.121,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739596	0,18	0,00	1.912.122,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739597	0,00	0,52	1.912.121,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.200.227,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739599	0,00	11,10	1.912.110,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739605	0,00	1,65	1.912.108,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739606	0,00	0,30	1.912.108,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739607	2,35	0,00	1.912.110,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739618	0,00	0,01	1.912.110,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739619	4,27	0,00	1.912.115,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739620	0,00	0,06	1.912.115,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739621	0,00	93,25	1.912.021,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739624	0,28	0,00	1.912.022,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739625	0,14	0,00	1.912.022,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739626	0,18	0,00	1.912.022,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739628	0,04	0,00	1.912.022,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739630	0,00	2,12	1.912.020,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739633	0,00	4,19	1.912.016,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739634	0,00	0,55	1.912.015,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739636	0,14	0,00	1.912.015,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739637	0,00	0,18	1.912.015,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739641	0,00	0,13	1.912.015,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739642	0,00	24,12	1.911.991,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739647	0,01	0,00	1.911.991,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739648	0,01	0,00	1.911.991,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739650	0,00	0,77	1.911.990,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739652	0,15	0,00	1.911.990,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739653	0,00	11,10	1.911.979,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739654	0,00	3,06	1.911.976,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739658	0,00	0,07	1.911.976,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739659	0,00	1,20	1.911.975,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739660	0,00	1,68	1.911.973,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739666	0,00	0,90	1.911.972,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739667	0,01	0,00	1.911.972,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739668	0,00	0,43	1.911.972,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739669	0,11	0,00	1.911.972,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739671	0,00	0,10	1.911.972,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739678	0,78	0,00	1.911.973,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.200.227,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739681	0,00	0,87	1.911.972,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739684	1,57	0,00	1.911.973,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739690	2,13	0,00	1.911.975,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739692	0,68	0,00	1.911.976,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739694	0,00	3,22	1.911.973,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739696	0,00	0,30	1.911.973,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739697	0,00	1,59	1.911.971,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739698	0,00	0,19	1.911.971,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739699	0,00	11,10	1.911.960,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739700	0,00	300,00	1.911.660,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739703	0,00	0,30	1.911.659,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739704	0,00	0,06	1.911.659,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739705	0,18	0,00	1.911.660,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739706	0,00	0,12	1.911.659,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739708	0,00	0,09	1.911.659,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739709	0,00	0,05	1.911.659,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739710	0,22	0,00	1.911.659,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739716	0,00	0,38	1.911.659,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739717	0,10	0,00	1.911.659,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739718	0,08	0,00	1.911.659,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739719	2,95	0,00	1.911.662,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739720	0,00	0,26	1.911.662,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739721	3,62	0,00	1.911.666,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739726	0,00	1,94	1.911.664,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739727	0,00	0,16	1.911.663,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739730	0,19	0,00	1.911.664,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739731	0,64	0,00	1.911.664,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739733	0,00	0,04	1.911.664,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739734	0,00	0,31	1.911.664,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739741	0,11	0,00	1.911.664,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739742	0,00	1,06	1.911.663,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739744	0,03	0,00	1.911.663,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739747	0,00	19,13	1.911.644,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739748	0,00	0,03	1.911.644,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.200.227,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739751	0,28	0,00	1.911.644,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739753	0,00	0,31	1.911.644,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739754	0,00	1,35	1.911.643,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739757	0,04	0,00	1.911.643,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739762	0,00	0,80	1.911.642,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739763	2,35	0,00	1.911.644,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739764	0,03	0,00	1.911.644,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739766	0,71	0,00	1.911.645,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739767	2,13	0,00	1.911.647,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739771	0,00	6,89	1.911.640,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739776	1,97	0,00	1.911.642,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739778	0,00	0,04	1.911.642,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739783	0,07	0,00	1.911.642,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739788	0,01	0,00	1.911.642,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739789	0,00	2,56	1.911.640,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739791	0,00	0,09	1.911.639,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739795	0,00	0,05	1.911.639,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739796	0,00	0,01	1.911.639,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739797	0,00	0,08	1.911.639,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739798	0,24	0,00	1.911.640,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739799	0,00	0,11	1.911.639,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739800	0,00	14,88	1.911.625,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739801	0,00	1,92	1.911.623,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739802	0,00	1,17	1.911.621,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739803	2,38	0,00	1.911.624,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739808	0,00	0,97	1.911.623,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739809	0,00	2,38	1.911.620,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739811	0,00	1,30	1.911.619,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739813	0,07	0,00	1.911.619,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739814	0,12	0,00	1.911.619,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739820	0,03	0,00	1.911.619,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739821	0,00	3,70	1.911.616,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739822	0,00	37,30	1.911.578,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739824	0,00	0,03	1.911.578,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.200.227,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739825	0,02	0,00	1.911.578,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739826	0,00	11,10	1.911.567,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739829	0,00	8,38	1.911.559,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739830	0,00	0,04	1.911.559,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739831	17,08	0,00	1.911.576,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739833	0,00	28,70	1.911.547,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739834	0,00	0,03	1.911.547,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739835	1,36	0,00	1.911.549,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739838	0,00	0,01	1.911.549,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739839	0,00	0,60	1.911.548,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739840	0,92	0,00	1.911.549,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739841	0,00	47,83	1.911.501,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739843	0,00	0,04	1.911.501,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739845	0,57	0,00	1.911.502,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739851	0,78	0,00	1.911.502,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739852	0,91	0,00	1.911.503,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739853	0,00	0,39	1.911.503,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739855	0,00	0,31	1.911.503,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739861	0,12	0,00	1.911.503,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739863	0,00	5,84	1.911.497,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739864	0,00	1,59	1.911.495,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739865	0,00	1,64	1.911.494,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739870	0,01	0,00	1.911.494,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739871	0,00	1,28	1.911.492,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739873	0,19	0,00	1.911.493,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739875	0,00	1,30	1.911.491,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739876	0,00	0,78	1.911.490,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739877	0,00	1,30	1.911.489,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739878	0,00	0,05	1.911.489,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739888	0,04	0,00	1.911.489,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739891	0,00	0,29	1.911.489,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739894	0,00	0,14	1.911.489,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739895	0,00	0,08	1.911.489,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739901	0,00	0,75	1.911.488,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.200.227,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739903	0,03	0,00	1.911.488,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739904	0,00	0,77	1.911.487,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739905	0,08	0,00	1.911.487,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739906	0,00	2,04	1.911.485,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739909	0,00	8,38	1.911.477,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739912	0,00	1,54	1.911.475,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739915	0,34	0,00	1.911.476,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739917	0,00	1,83	1.911.474,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739920	0,16	0,00	1.911.474,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739922	0,00	0,87	1.911.473,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739923	0,00	1,59	1.911.471,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739925	0,00	0,07	1.911.471,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739926	0,47	0,00	1.911.472,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739927	0,00	0,29	1.911.472,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739928	0,42	0,00	1.911.472,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739929	12,81	0,00	1.911.485,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739930	0,00	0,07	1.911.485,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739931	0,00	0,24	1.911.485,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739933	0,00	22,20	1.911.462,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739934	0,00	0,05	1.911.462,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739936	0,00	0,04	1.911.462,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739938	0,04	0,00	1.911.462,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739942	0,00	1,05	1.911.461,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739943	0,00	38,53	1.911.423,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739944	0,00	1,55	1.911.421,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739945	0,00	0,09	1.911.421,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739946	0,04	0,00	1.911.421,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739947	0,00	0,26	1.911.421,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739948	2,35	0,00	1.911.423,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739957	0,00	1,20	1.911.422,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739964	0,00	0,30	1.911.422,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739965	0,18	0,00	1.911.422,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739966	0,00	0,16	1.911.422,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739969	0,00	0,14	1.911.422,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.200.227,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739970	0,00	0,38	1.911.421,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739971	0,02	0,00	1.911.421,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739972	0,49	0,00	1.911.422,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739982	0,00	9,67	1.911.412,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739983	0,03	0,00	1.911.412,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739984	0,00	0,13	1.911.412,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739985	0,00	0,39	1.911.412,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739987	0,00	0,04	1.911.411,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739988	0,00	0,31	1.911.411,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739989	0,34	0,00	1.911.412,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739992	0,00	2,38	1.911.409,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739993	0,00	0,60	1.911.409,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739994	0,78	0,00	1.911.409,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739995	12,81	0,00	1.911.422,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739998	0,00	1,59	1.911.421,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740005	0,00	0,15	1.911.420,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740008	0,00	0,09	1.911.420,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740010	0,09	0,00	1.911.420,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740011	0,29	0,00	1.911.421,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740012	0,00	0,03	1.911.421,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740013	0,12	0,00	1.911.421,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740014	0,08	0,00	1.911.421,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740017	0,12	0,00	1.911.421,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740023	0,00	0,02	1.911.421,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740024	0,00	0,44	1.911.421,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740027	0,01	0,00	1.911.421,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740028	0,00	1,16	1.911.419,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740029	0,11	0,00	1.911.419,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740030	0,00	1,28	1.911.418,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740032	0,08	0,00	1.911.418,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740033	0,07	0,00	1.911.418,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740034	0,00	0,03	1.911.418,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740037	0,00	1,50	1.911.417,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740038	0,00	0,09	1.911.417,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.200.227,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19740042	0,01	0,00	1.911.417,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740043	0,00	0,02	1.911.417,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740044	0,09	0,00	1.911.417,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740050	0,01	0,00	1.911.417,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740055	0,00	1,73	1.911.415,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740056	0,03	0,00	1.911.415,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740058	0,00	1,04	1.911.414,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740059	0,00	0,04	1.911.414,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740064	0,18	0,00	1.911.414,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740069	0,00	1,06	1.911.413,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740070	0,68	0,00	1.911.414,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740071	3,13	0,00	1.911.417,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740072	0,00	0,10	1.911.417,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740073	0,28	0,00	1.911.417,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740076	0,00	0,55	1.911.417,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740077	0,00	0,40	1.911.416,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740078	4,27	0,00	1.911.420,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740080	0,12	0,00	1.911.421,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740084	3,51	0,00	1.911.424,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740086	0,00	198,27	1.911.226,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740087	0,00	0,50	1.911.225,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740088	0,37	0,00	1.911.226,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740089	0,00	0,36	1.911.225,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740091	13,38	0,00	1.911.239,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740092	0,00	233,63	1.911.005,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740095	0,00	100,16	1.910.905,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740097	240,51	0,00	1.911.145,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740098	0,00	48,35	1.911.097,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740100	0,00	148,97	1.910.948,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			733.293,07	**22.572,28**	**1.910.948,61 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			733.293,07	**22.572,28**	**1.910.948,61 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER **Saldo Anterior:** 6.747,02 **D**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER **Saldo Anterior:** 6.747,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	23	0,01	0,00	6.747,03 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025
	44760	19737088	13.003,08	0,00	19.750,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738366	0,00	4,74	19.745,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			13.003,09	**4,74**	**19.745,37 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			13.003,09	**4,74**	**19.745,37 D**	**<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER**

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER **Saldo Anterior:** 2.531,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	19	0,01	0,00	2.531,04 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025
	44760	19737357	5.849,00	0,00	8.380,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			5.849,01	**0,00**	**8.380,04 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			5.849,01	**0,00**	**8.380,04 D**	**<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER**

Conta Analítica: 12458 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 1.119.062,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	17	0,13	0,00	1.119.062,40 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025
	44760	19737388	460.913,04	0,00	1.579.975,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737681	0,22	0,00	1.579.975,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737684	1,38	0,00	1.579.977,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737691	3,22	0,00	1.579.980,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737698	403,51	0,00	1.580.383,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738464	0,00	54,16	1.580.329,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738467	0,00	4,26	1.580.325,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738472	0,00	381,71	1.579.943,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738473	0,00	403,51	1.579.540,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738474	0,00	591,99	1.578.948,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738476	0,00	68,53	1.578.879,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738477	0,00	203,55	1.578.676,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738479	0,00	1.394,14	1.577.281,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738480	0,00	1,38	1.577.280,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738481	0,00	0,82	1.577.279,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738482	0,00	2,99	1.577.276,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.119.062,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738485	0,00	124,59	1.577.152,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738489	0,00	2,80	1.577.149,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738491	0,00	161,46	1.576.987,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738493	0,00	180,60	1.576.807,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738494	0,00	3,22	1.576.804,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738498	0,00	11,16	1.576.792,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738500	0,00	66,29	1.576.726,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738501	0,00	0,80	1.576.725,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738502	0,00	0,22	1.576.725,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738503	0,00	4,46	1.576.721,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738505	0,00	1.054,08	1.575.667,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738507	0,00	13,16	1.575.653,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738509	0,00	474,33	1.575.179,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			461.321,50	**5.204,21**	**1.575.179,56 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			461.321,50	**5.204,21**	**1.575.179,56 D**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER**

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER **Saldo Anterior:** 5.349,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737680	79,57	0,00	5.428,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738469	3.866,16	0,00	9.294,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738470	0,00	16,98	9.277,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738471	0,00	79,57	9.198,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738495	0,00	49,38	9.148,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			3.945,73	**145,93**	**9.148,97 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			3.945,73	**145,93**	**9.148,97 D**	**<<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER**

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER **Saldo Anterior:** 20.654,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	15	0,01	0,00	20.654,67 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025
	44760	19737386	8.456,07	0,00	29.110,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737417	0,00	116,17	28.994,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 20.654,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			8.456,08	**116,17**	**28.994,57 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			8.456,08	**116,17**	**28.994,57 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER**

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER — **Saldo Anterior:** 10.928,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737141	183.314,94	0,00	194.243,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737260	5,34	0,00	194.248,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737308	0,00	176.820,93	17.427,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737408	4,15	0,00	17.432,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737428	0,00	7,21	17.424,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740090	0,00	4,15	17.420,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740101	1,87	0,00	17.422,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			183.326,30	**176.832,29**	**17.422,64 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			183.326,30	**176.832,29**	**17.422,64 D**	**<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER**

Conta Analítica: 12462 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER — **Saldo Anterior:** 3.917,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737393	8.286,19	0,00	12.204,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			8.286,19	**0,00**	**12.204,13 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			8.286,19	**0,00**	**12.204,13 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER**

Conta Analítica: 12463 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER — **Saldo Anterior:** 8.615,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737407	5.940,00	0,00	14.555,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			5.940,00	**0,00**	**14.555,90 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			5.940,00	**0,00**	**14.555,90 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER**

Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER — **Saldo Anterior:** 11.498,31 **D**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER **Saldo Anterior:** 11.498,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	44617	96	1.699,96	0,00	13.198,27 D	REV. 20250001.01454 NF 584 BAIXA CONTÁBIL SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER
	45245	19990529	0,00	1.699,96	11.498,31 D	20250001.01454 NF 584 BAIXA CONTÁBIL SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/03/2025 ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER
31/03/2025	44617	22	0,01	0,00	11.498,32 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025
	44760	19737400	2.585,70	0,00	14.084,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			4.285,67	**1.699,96**	**14.084,02 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			4.285,67	**1.699,96**	**14.084,02 D**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER**

Conta Analítica: 12466 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME CRER **Saldo Anterior:** 18.569,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738940	7.669,98	0,00	26.238,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			7.669,98	**0,00**	**26.238,98 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			7.669,98	**0,00**	**26.238,98 D**	**<<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER**

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER **Saldo Anterior:** 51.643,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	20	0,04	0,00	51.643,63 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025
	44760	19737219	21.285,00	0,00	72.928,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737336	0,00	8,93	72.919,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737399	9,55	0,00	72.929,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737716	0,00	0,01	72.929,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738121	0,00	0,20	72.929,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738310	0,00	153,25	72.775,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738311	0,00	0,28	72.775,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738745	0,00	146,18	72.629,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738746	0,00	0,02	72.629,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739106	0,00	0,01	72.629,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739147	0,00	0,01	72.629,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739168	0,00	0,01	72.629,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739183	0,00	0,01	72.629,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739383	0,00	0,09	72.629,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER — **Saldo Anterior:** 51.643,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			21.294,59	**309,00**	**72.629,18 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			21.294,59	**309,00**	**72.629,18 D**	**<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER**

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER — **Saldo Anterior:** 104.753,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737180	296.701,06	0,00	401.454,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737261	610,31	0,00	402.065,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737390	0,00	610,31	401.454,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737391	0,00	3.094,54	398.360,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737405	0,00	600,00	397.760,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737438	0,00	1.200,00	396.560,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			297.311,37	**5.504,85**	**396.560,35 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			297.311,37	**5.504,85**	**396.560,35 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER**

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER — **Saldo Anterior:** 6.066,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19739214	3.616,75	0,00	9.683,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			3.616,75	**0,00**	**9.683,25 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			3.616,75	**0,00**	**9.683,25 D**	**<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL CRER**

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER — **Saldo Anterior:** 70.823,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	16	0,00	0,02	70.823,26 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025
	44760	19737363	23.409,53	0,00	94.232,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737364	0,19	0,00	94.232,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737429	0,00	0,19	94.232,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			23.409,72	**0,21**	**94.232,79 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			23.409,72	**0,21**	**94.232,79 D**	**<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 445.869,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	18	0,02	0,00	445.869,66 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025
	44760	19737339	157.463,68	0,00	603.333,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737346	0,00	2.118,98	601.214,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737347	244,53	0,00	601.458,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737355	0,00	154,74	601.304,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737359	0,00	89,36	601.214,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737360	0,00	257,15	600.957,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737368	0,00	393,62	600.564,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737374	0,00	5,06	600.558,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737378	0,00	108,72	600.450,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			157.708,23	**3.127,63**	**600.450,24 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			157.708,23	**3.127,63**	**600.450,24 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER**

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER **Saldo Anterior:** 375.936,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	25	0,01	0,00	375.936,84 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025
	44760	19738514	180.977,12	0,00	556.913,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44944	19820120	0,00	1.226,38	555.687,58 D	REV. PRESTACAO SERVICO -MANUT. IMPLANTE COCLEAR 02.2025
	45222	19967185	6.131,90	0,00	561.819,48 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICO MANUT. IMPLANTE COCLEAR 03.2025
	45222	19967185	1.226,38	0,00	563.045,86 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICO MANUT. IMPLANTE COCLEAR 03.2025
	45222	19967185	2.452,76	0,00	565.498,62 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICO ANUT. IMPLANTE COCLEAR 03.2025
			190.788,17	**1.226,38**	**565.498,62 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			190.788,17	**1.226,38**	**565.498,62 D**	**<<===== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO CRER**

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER **Saldo Anterior:** 1.735.613,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	45245	19990526	0,00	1.491,92	1.734.121,42 D	20250001.01249 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/03/2025 CIRURGIAS CRER
	45245	19990527	0,00	33,88	1.734.087,54 D	20250001.01249 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/03/2025 CIRURGIAS CRER
31/03/2025	44617	24	0,00	0,01	1.734.087,53 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 03/2025
	44760	19737089	984.391,18	0,00	2.718.478,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER **Saldo Anterior:** 1.735.613,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			984.391,18	**1.525,81**	**2.718.478,71 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			984.391,18	**1.525,81**	**2.718.478,71 D**	**<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER**

Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER **Saldo Anterior:** 16.474,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	32	0,00	6,18	16.468,48 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737064	71,44	0,00	16.539,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737092	3.252,85	0,00	19.792,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737124	203,98	0,00	19.996,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737169	1.300,00	0,00	21.296,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737468	9,16	0,00	21.305,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737520	2,85	0,00	21.308,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737532	233,57	0,00	21.542,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737560	1,33	0,00	21.543,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737593	7,76	0,00	21.551,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737629	177,49	0,00	21.728,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737653	15,21	0,00	21.744,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737656	15,13	0,00	21.759,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737667	57,16	0,00	21.816,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737734	2,51	0,00	21.818,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737750	3,04	0,00	21.821,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737751	14,33	0,00	21.836,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737772	7,77	0,00	21.844,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737780	320,41	0,00	22.164,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737785	12,49	0,00	22.176,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737794	1,07	0,00	22.178,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737818	1,32	0,00	22.179,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737833	0,93	0,00	22.180,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737837	1,43	0,00	22.181,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737842	4,72	0,00	22.186,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737853	16,83	0,00	22.203,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19737885	16,19	0,00	22.219,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 16.474,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19737894	0,99	0,00	22.220,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738007	619,34	0,00	22.839,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738026	372,20	0,00	23.211,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738033	120,65	0,00	23.332,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738080	30,89	0,00	23.363,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738142	2,82	0,00	23.366,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738179	220,00	0,00	23.586,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738224	190,00	0,00	23.776,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738229	2,93	0,00	23.779,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738244	2,91	0,00	23.782,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738258	2,63	0,00	23.784,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738264	5,61	0,00	23.790,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738340	1,68	0,00	23.792,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738349	0,24	0,00	23.792,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738360	1,15	0,00	23.793,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738371	103,74	0,00	23.897,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738378	3,26	0,00	23.900,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738421	3,37	0,00	23.903,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738426	0,24	0,00	23.904,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738436	2,11	0,00	23.906,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738462	1,59	0,00	23.907,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738466	40,00	0,00	23.947,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738478	67,85	0,00	24.015,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738637	0,67	0,00	24.016,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738644	0,71	0,00	24.017,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738648	3,28	0,00	24.020,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738700	9,27	0,00	24.029,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738711	1,99	0,00	24.031,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738717	5,04	0,00	24.036,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738752	4,92	0,00	24.041,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738759	113,05	0,00	24.154,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738830	0,90	0,00	24.155,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738877	0,31	0,00	24.155,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738901	2,51	0,00	24.158,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 16.474,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44760	19738905	2,51	0,00	24.160,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738909	3,72	0,00	24.164,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738913	8,50	0,00	24.173,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738929	0,05	0,00	24.173,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738934	1,29	0,00	24.174,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19738960	5,56	0,00	24.179,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739072	0,69	0,00	24.180,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739111	8,27	0,00	24.188,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739216	0,04	0,00	24.188,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739238	3,39	0,00	24.192,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739266	187,68	0,00	24.380,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739268	127,92	0,00	24.507,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739288	71,31	0,00	24.579,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739307	3,17	0,00	24.582,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739335	20,47	0,00	24.602,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739341	106,86	0,00	24.709,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739364	0,90	0,00	24.710,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739367	19,40	0,00	24.730,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739385	2,81	0,00	24.732,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739532	1,15	0,00	24.733,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739598	5,51	0,00	24.739,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19739997	3,57	0,00	24.743,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740068	3,57	0,00	24.746,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740106	230,95	0,00	24.977,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740114	6,26	0,00	24.983,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740134	0,70	0,00	24.984,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740142	4,64	0,00	24.989,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740152	0,23	0,00	24.989,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44760	19740159	0,62	0,00	24.990,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			8.521,56	**6,18**	**24.990,04 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			8.521,56	**6,18**	**24.990,04 D**	**<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES CRER**

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 551.084,81 **D**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 551.084,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	45245	19989150	6.669,58	0,00	557.754,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/03/2025	45245	19989208	16.645,32	0,00	574.399,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134836695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/03/2025	45245	19989205	260.757,58	0,00	835.157,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 134836687 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			284.072,48	**0,00**	**835.157,29 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			284.072,48	**0,00**	**835.157,29 D**	**<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 184.131,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	45245	19989127	104.755,01	0,00	288.886,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500309 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
			104.755,01	**0,00**	**288.886,50 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			104.755,01	**0,00**	**288.886,50 D**	**<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 12492 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	45245	19989152	160,00	0,00	160,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVIN ENGENHARIA EIRELI 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
21/03/2025	45245	19989082	6.500,00	0,00	6.660,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA 983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989132	3.150,00	0,00	9.810,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA 984 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			9.810,00	**0,00**	**9.810,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			9.810,00	**0,00**	**9.810,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 12493 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 47.293,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	45245	19989185	8.197,62	0,00	55.490,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 557 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/03/2025	45245	19989118	6.550,00	0,00	62.040,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
22/03/2025	45245	19989120	8.920,00	0,00	70.960,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 650 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12493 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 47.293,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS CRER
31/03/2025	44944	19820120	0,00	8.197,62	62.763,06 D	REV.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE HOSPITALAR 02.2025
	44944	19820120	0,00	9.000,00	53.763,06 D	REV.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE HOSPITALAR 02.2025
	44944	19820120	0,00	10.900,00	42.863,06 D	REV. PRESTACAO DE SERV. TRANSPORTE HEMOCOPONENTES 02.2025
	45222	19967185	17.197,62	0,00	60.060,68 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTE HOSPITALAR 03.2025
	45222	19967185	8.500,00	0,00	68.560,68 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTE HEMOCOPONE 03.2025
			49.365,24	**28.097,62**	**68.560,68 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			49.365,24	**28.097,62**	**68.560,68 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA **Saldo Anterior:** 1,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45222	19967185	6.214,02	0,00	6.215,02 D	PROV. PRESTACAO SERVICOS SOLUCAO INTELIGENCIA ARTI 03.2025
			6.214,02	**0,00**	**6.215,02 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			6.214,02	**0,00**	**6.215,02 D**	**<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA**

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET **Saldo Anterior:** 20.243,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2025	45245	19989192	9.298,52	0,00	29.542,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2025	44944	19820120	0,00	9.298,52	20.243,54 D	REV. SUPORTE OPERACIONAL SERVICO ASSINATURA DIGITAL02.2025
	44944	19820120	0,00	1.400,00	18.843,54 D	REV. SUPORTE ASSINAT. DIGITAL GARANTIA REPOSICAO 02.2025
	45222	19967185	1.400,00	0,00	20.243,54 D	PROV. SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA 03.2025
	45222	19967185	9.298,52	0,00	29.542,06 D	PROV. SUPORTE OPERACIONAL AO SERVICO 03.2025
			19.997,04	**10.698,52**	**29.542,06 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			19.997,04	**10.698,52**	**29.542,06 D**	**<<===== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 98475 3.2.1.30.03.009 - SERV MULTIPROFISSIONAL CRER **Saldo Anterior:** 3.802.405,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	45245	19989142	18.373,00	0,00	3.820.778,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 370 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
07/03/2025	45245	19989156	172.141,20	0,00	3.992.920,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98475 3.2.1.30.03.009 - SERV MULTIPROFISSIONAL CRER **Saldo Anterior:** 3.802.405,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	45245	19989157	78.582,48	0,00	4.071.502,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/03/2025	45245	19989086	29.782,00	0,00	4.101.284,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 835 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	45245	19989178	236.214,82	0,00	4.337.499,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2179 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
11/03/2025	45245	19989087	39.869,28	0,00	4.377.368,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1069 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	45245	19989187	29.135,00	0,00	4.406.503,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 350 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
12/03/2025	45245	19989104	55.886,56	0,00	4.462.390,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01295 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
13/03/2025	45245	19989174	572.782,06	0,00	5.035.172,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17678 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
14/03/2025	45245	19989167	114.950,00	0,00	5.150.122,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 39 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
17/03/2025	45245	19989110	102.096,00	0,00	5.252.218,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1545 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	45245	19989125	240.955,50	0,00	5.493.173,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 75 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
18/03/2025	45245	19989081	136.269,03	0,00	5.629.442,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			1.827.036,93	**0,00**	**5.629.442,84 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			1.827.036,93	**0,00**	**5.629.442,84 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV MULTIPROFISSIONAL CRER**

Conta Analítica: 98476 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER **Saldo Anterior:** 12.140,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44944	19820120	0,00	114.910,02	-102.769,56 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CARDIOLOGIA 02.2025
	44944	19820120	0,00	30.316,01	-133.085,57 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA TORACICA02.2025
	44944	19820120	0,00	78.582,48	-211.668,05 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -ORTOPEDIA GERAL 02.2025
	44944	19820120	0,00	102.096,00	-313.764,05 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -CIRUR. VASCULAR 02.2025
	44944	19820120	0,00	236.214,82	-549.978,87 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM UTI 02.2025
	44944	19820120	0,00	55.886,56	-605.865,43 C	REV.SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO NEUROFISIOLOGICA 02.2025
	44944	19820120	0,00	61.942,25	-667.807,68 C	REV.PRESTACAO DE SERV. EM NEFROLOGIA.HEMODIALISE 02.2025
	44944	19820120	0,00	212.700,00	-880.507,68 C	REV.PRESTACAO DE SERV.MEDICOS COLONOSCOPIA-ENDOSCOP 02.2025
	44944	19820120	0,00	18.480,00	-898.987,68 C	REV.PRESTACAO DE SERV. EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA 02.2025
	44944	19820120	0,00	145.925,38	-1.044.913,06 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -ORTOPEDIA GERAL 02.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98476 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER **Saldo Anterior:** 12.140,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44944	19820120	0,00	2.566,55	-1.047.479,61 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS IMAGENS RADIOLOGICAS 02.2025
	44944	19820120	0,00	172.141,20	-1.219.620,81 C	REV.PRESTACAO DE SERV. MEDICOS - PLANT. ENFERMARIA.02.2025
	44944	19820120	0,00	18.373,00	-1.237.993,81 C	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - NUTROLOGIA 02.2025
	45222	19967185	39.869,28	0,00	-1.198.124,53 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS NEFROLOGIA/HEMODIALISE 03.2025
	45222	19967185	8.061,90	0,00	-1.190.062,63 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS EXAMES ELETRONEUROMIOGR 03.2025
	45222	19967185	228.678,31	0,00	-961.384,32 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA GERAL 03.2025
	45222	19967185	118.379,01	0,00	-843.005,31 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CARDIOLOGIA 03.2025
	45222	19967185	20.900,00	0,00	-822.105,31 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS EXAMES ELETRONEUROMIOGR 03.2025
	45222	19967185	17.454,35	0,00	-804.650,96 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - NUTROLOGIA 03.2025
	45222	19967185	173.382,14	0,00	-631.268,82 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ORTOPEDIA GERAL 03.2025
	45222	19967185	85.820,34	0,00	-545.448,48 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANT ENFERMARIA 03.2025
	45222	19967185	51.682,35	0,00	-493.766,13 C	PROV. SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO NEUROFISIOLOGICA 03.2025
	45222	19967185	172.824,30	0,00	-320.941,83 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ORTOPEDIA GERAL 03.2025
	45222	19967185	34.459,98	0,00	-286.481,85 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA TORACI 03.2025
	45222	19967185	236.214,82	0,00	-50.267,03 C	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM UTI 03.2025
	45222	19967185	108.990,00	0,00	58.722,97 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA VASCUL 03.2025
			1.296.716,78	**1.250.134,27**	**58.722,97 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			1.296.716,78	**1.250.134,27**	**58.722,97 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS CRER**

Conta Analítica: 98477 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER **Saldo Anterior:** 43.121,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	45245	19989088	9.703,83	0,00	52.825,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/03/2025	45245	19989123	16.294,20	0,00	69.119,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 532 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2025	44944	19820120	0,00	16.294,20	52.825,01 D	REV. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA RESIDUOS 02.2025
	45222	19967185	9.458,80	0,00	62.283,81 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE 03.2025
	45222	19967185	16.281,85	0,00	78.565,66 D	PROV. PRESTACAO SERVICOS COLETA RESIDUOS COMUNS 03.2025
			51.738,68	**16.294,20**	**78.565,66 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			51.738,68	**16.294,20**	**78.565,66 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER**

Conta Analítica: 98479 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER **Saldo Anterior:** 463.923,39 **D**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98479 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER **Saldo Anterior:** 463.923,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	45245	19989154	218.379,93	0,00	682.303,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2025	44944	19820120	0,00	218.379,93	463.923,39 D	REV. SERVICO DE LAVANDERIA 02.2025
	45222	19967185	209.866,83	0,00	673.790,22 D	PROV. SERVICO DE LAVANDERIA 03.2025
			428.246,76	**218.379,93**	**673.790,22 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			428.246,76	**218.379,93**	**673.790,22 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER**

Conta Analítica: 98482 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER **Saldo Anterior:** 587.390,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	45245	19989096	5.250,73	0,00	592.641,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 340 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2025	44944	19820120	0,00	14.772,16	577.869,41 D	REV. PRESTACAO DE SERV MANUT INSTRUMEN. CIRÃšRGICOS 02.2025
	45222	19967185	7.725,90	0,00	585.595,31 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT CORRETIVA 03.2025
			12.976,63	**14.772,16**	**585.595,31 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			12.976,63	**14.772,16**	**585.595,31 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER**

Conta Analítica: 98483 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER **Saldo Anterior:** 1.338.797,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	45245	19989112	61.055,00	0,00	1.399.852,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3845 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	45245	19989140	29.162,00	0,00	1.429.014,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20968 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	45245	19989161	63.509,14	0,00	1.492.523,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20967 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	45245	19989162	295.220,52	0,00	1.787.744,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9392 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	45245	19989175	38.551,93	0,00	1.826.296,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3846 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
17/03/2025	45245	19989173	161.866,00	0,00	1.988.162,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9398 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/03/2025	44944	19820120	0,00	61.055,00	1.927.107,07 D	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 02.2025
	44944	19820120	0,00	29.162,00	1.897.945,07 D	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 02.2025
	44944	19820120	0,00	63.509,14	1.834.435,93 D	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 02.2025
	44944	19820120	0,00	515.743,26	1.318.692,67 D	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANEST.-COOPANEST 02.2025
	44944	19820120	0,00	161.866,00	1.156.826,67 D	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -GOIANIA CLINICA 02.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.338.797,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44944	19820120	0,00	57.038,80	1.099.787,87 D	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANEST.-COOPANEST 02.2025
	44944	19820120	0,00	295.220,52	804.567,35 D	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -GOIANIA CLINICA 02.2025
	44944	19820120	0,00	38.551,93	766.015,42 D	REV.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 02.2025
	45222	19967185	560.542,89	0,00	1.326.558,31 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA 03.2025
	45222	19967185	110.094,99	0,00	1.436.653,30 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COMEGO 03.2025
	45222	19967185	161.866,00	0,00	1.598.519,30 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS GOIANIA CLINICA 03.2025
	45222	19967185	436.162,49	0,00	2.034.681,79 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS GOIANIA CLINICA 03.2025
	45222	19967185	61.764,90	0,00	2.096.446,69 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA 03.2025
	45222	19967185	114.591,74	0,00	2.211.038,43 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - COEGO 03.2025
			2.094.387,60	**1.222.146,65**	**2.211.038,43 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			2.094.387,60	**1.222.146,65**	**2.211.038,43 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:** 462.631,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	45245	19989190	235.864,40	0,00	698.496,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 119949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2025	44944	19820120	0,00	235.864,40	462.631,65 D	REV. SERVICOS LABORATORIAIS 02.2025
	45222	19967185	288.784,62	0,00	751.416,27 D	PROV. SERVICOS LABORATORIAIS 03.2025
			524.649,02	**235.864,40**	**751.416,27 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			524.649,02	**235.864,40**	**751.416,27 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:** 276.188,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	45245	19989090	111.250,00	0,00	387.438,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3253 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989117	2.566,55	0,00	390.005,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2447 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	45245	19989183	18.480,00	0,00	408.485,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 597 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/03/2025	44944	19820120	0,00	111.250,00	297.235,11 D	REV. PRESTACAO SERVICO - TECNICOS EM RADIOLOGIA 02.2025.
	45222	19967185	111.250,00	0,00	408.485,11 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS EM RADIOLOGIA. 03.2025
			243.546,55	**111.250,00**	**408.485,11 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 276.188,56 **D**

	243.546,55	**111.250,00**	**408.485,11**	**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:** 6.109,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
13/03/2025	45245	19989186	3.628,00	0,00	9.737,00	D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1720 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2025	44944	19820120	0,00	3.628,00	6.109,00	D	REV. SERVICO DE UTI MOVEL TERCEIRIZADA 02.2025
	45222	19967185	2.930,00	0,00	9.039,00	D	PROV. SERVICO DE UTI MOVEL TERCEIRIZADA 03.2025
			6.558,00	**3.628,00**	**9.039,00**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			6.558,00	**3.628,00**	**9.039,00**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE CRER**

Conta Analítica: 12503 3.2.1.30.07.002 - BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
31/03/2025	44617	47	8.750,00	0,00	8.750,00	D	RALOCAÇÃO DE LCTO DIÁRIAS EDOC 1.01385 CHAPAS: 1545, 0009, 4286, 7815, 3442
			8.750,00	**0,00**	**8.750,00**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			8.750,00	**0,00**	**8.750,00**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS**

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER **Saldo Anterior:** 9.231.714,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	1.845,86	0,00	9.233.559,88	D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	1.496,87	0,00	9.235.056,75	D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.454,38	0,00	9.236.511,13	D	1729 - DOMINGO TRABALHADO 03.2025
	44697	19693238	1.226,98	0,00	9.237.738,11	D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.148,54	0,00	9.238.886,65	D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	1.089,39	0,00	9.239.976,04	D	1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025
	44697	19693238	937,64	0,00	9.240.913,68	D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	807,37	0,00	9.241.721,05	D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	771,82	0,00	9.242.492,87	D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03.2025
	44697	19693238	613,04	0,00	9.243.105,91	D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	587,58	0,00	9.243.693,49	D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	571,75	0,00	9.244.265,24	D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	427,60	0,00	9.244.692,84	D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 9.231.714,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	396,00	0,00	9.245.088,84 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	390,74	0,00	9.245.479,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	141.032,26	0,00	9.386.511,84 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	140.681,50	0,00	9.527.193,34 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	377,83	0,00	9.527.571,17 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 03.2025
	44697	19693238	354,77	0,00	9.527.925,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	231,08	0,00	9.528.157,02 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025
	44697	19693238	222,75	0,00	9.528.379,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	218,27	0,00	9.528.598,04 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 03.2025
	44697	19693238	211,29	0,00	9.528.809,33 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	198,07	0,00	9.529.007,40 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025
	44697	19693238	181,28	0,00	9.529.188,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	8.625,49	0,00	9.537.814,17 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	7.814,79	0,00	9.545.628,96 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	148,50	0,00	9.545.777,46 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	115,14	0,00	9.545.892,60 D	1729 - DOMINGO TRABALHADO 03.2025
	44697	19693238	6.132,72	0,00	9.552.025,32 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03.2025
	44697	19693238	5.869,60	0,00	9.557.894,92 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03.2025
	44697	19693238	99,04	0,00	9.557.993,96 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025
	44697	19693238	62,74	0,00	9.558.056,70 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03.2025
	44697	19693238	4.796,84	0,00	9.562.853,54 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03.2025
	44697	19693238	4.524,91	0,00	9.567.378,45 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	4.183,48	0,00	9.571.561,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	3.571,32	0,00	9.575.133,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	21,38	0,00	9.575.154,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	2.603,39	0,00	9.577.758,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	2.566,11	0,00	9.580.324,13 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03.2025
	44697	19693238	2.130,55	0,00	9.582.454,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	2.020,02	0,00	9.584.474,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.485,01	0,00	9.585.959,71 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	1.359,48	0,00	9.587.319,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.230,58	0,00	9.588.549,77 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	1.220,84	0,00	9.589.770,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.184,22	0,00	9.590.954,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 9.231.714,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	1.170,07	0,00	9.592.124,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.148,84	0,00	9.593.273,74 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	996,92	0,00	9.594.270,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	831,97	0,00	9.595.102,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	557,31	0,00	9.595.659,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	431,27	0,00	9.596.091,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	390,74	0,00	9.596.481,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	390,74	0,00	9.596.872,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	390,56	0,00	9.597.263,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	351.179,74	0,00	9.948.442,99 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	188.884,71	0,00	10.137.327,70 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	382,61	0,00	10.137.710,31 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03.2025
	44697	19693238	380,83	0,00	10.138.091,14 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	365,66	0,00	10.138.456,80 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	80.914,57	0,00	10.219.371,37 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	71.792,68	0,00	10.291.164,05 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	69.705,45	0,00	10.360.869,50 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	60.036,94	0,00	10.420.906,44 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	20.835,73	0,00	10.441.742,17 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	20.154,53	0,00	10.461.896,70 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	303,60	0,00	10.462.200,30 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03.2025
	44697	19693238	17.849,06	0,00	10.480.049,36 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03.2025
	44697	19693238	15.617,98	0,00	10.495.667,34 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	13.506,12	0,00	10.509.173,46 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	13.282,25	0,00	10.522.455,71 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	12.260,85	0,00	10.534.716,56 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	11.794,35	0,00	10.546.510,91 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	10.430,25	0,00	10.556.941,16 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	198,07	0,00	10.557.139,23 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025
	44697	19693238	194,78	0,00	10.557.334,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	171,90	0,00	10.557.505,91 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03.2025
	44697	19693238	8.824,32	0,00	10.566.330,23 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	8.552,04	0,00	10.574.882,27 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	7.211,49	0,00	10.582.093,76 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 9.231.714,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	151,80	0,00	10.582.245,56 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03.2025
	44697	19693238	151,80	0,00	10.582.397,36 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03.2025
	44697	19693238	143,55	0,00	10.582.540,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	143,21	0,00	10.582.684,12 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03.2025
	44697	19693238	6.471,17	0,00	10.589.155,29 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	5.620,14	0,00	10.594.775,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	5.561,75	0,00	10.600.337,18 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	5.537,56	0,00	10.605.874,74 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	4.891,79	0,00	10.610.766,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	4.649,19	0,00	10.615.415,72 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	3.714,24	0,00	10.619.129,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	3.546,76	0,00	10.622.676,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	2.167,59	0,00	10.624.844,31 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	1.689,65	0,00	10.626.533,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.601,22	0,00	10.628.135,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.328,88	0,00	10.629.464,06 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	1.034,91	0,00	10.630.498,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	989,20	0,00	10.631.488,17 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03.2025
	44697	19693238	902,67	0,00	10.632.390,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	636,12	0,00	10.633.026,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	548,48	0,00	10.633.575,44 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	481,92	0,00	10.634.057,36 D	1729 - DOMINGO TRABALHADO 03.2025
	44697	19693238	466,70	0,00	10.634.524,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	315,17	0,00	10.634.839,23 D	1729 - DOMINGO TRABALHADO 03.2025
	44697	19693238	81.493,36	0,00	10.716.332,59 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	63.790,55	0,00	10.780.123,14 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	32.308,10	0,00	10.812.431,24 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	32.024,45	0,00	10.844.455,69 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	17.068,99	0,00	10.861.524,68 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	15.834,69	0,00	10.877.359,37 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	11.047,21	0,00	10.888.406,58 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	10.737,74	0,00	10.899.144,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	10.685,82	0,00	10.909.830,14 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	195,37	0,00	10.910.025,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 9.231.714,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	179,74	0,00	10.910.205,25 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	172,26	0,00	10.910.377,51 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	9.869,09	0,00	10.920.246,60 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	9.833,85	0,00	10.930.080,45 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	8.415,48	0,00	10.938.495,93 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	8.314,02	0,00	10.946.809,95 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03.2025
	44697	19693238	7.811,08	0,00	10.954.621,03 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	7.722,09	0,00	10.962.343,12 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	7.300,93	0,00	10.969.644,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	128,70	0,00	10.969.772,75 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	6.471,17	0,00	10.976.243,92 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	5.206,15	0,00	10.981.450,07 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	79,41	0,00	10.981.529,48 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	4.148,98	0,00	10.985.678,46 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	4.121,53	0,00	10.989.799,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	2.998,30	0,00	10.992.798,29 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	2.816,20	0,00	10.995.614,49 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	2.615,22	0,00	10.998.229,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	6,60	0,00	10.998.236,31 D	2015 - DIF. AJUDA DE CUSTO 03.2025
	44697	19693238	2.539,00	0,00	11.000.775,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	2.408,10	0,00	11.003.183,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	2.296,75	0,00	11.005.480,16 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03.2025
	44697	19693238	2.079,93	0,00	11.007.560,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.953,70	0,00	11.009.513,79 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	1.874,23	0,00	11.011.388,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.782,02	0,00	11.013.170,04 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	943,34	0,00	11.014.113,38 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03.2025
	44697	19693238	825,50	0,00	11.014.938,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	805,95	0,00	11.015.744,83 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	614,71	0,00	11.016.359,54 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	539,24	0,00	11.016.898,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	526,60	0,00	11.017.425,38 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 03.2025
	44697	19693238	498,08	0,00	11.017.923,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	441,22	0,00	11.018.364,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 9.231.714,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	245.518,24	0,00	11.263.882,92 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	220.703,85	0,00	11.484.586,77 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	121.312,81	0,00	11.605.899,58 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	378,67	0,00	11.606.278,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	323,56	0,00	11.606.601,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	323,56	0,00	11.606.925,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	88.000,61	0,00	11.694.925,98 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	79.361,43	0,00	11.774.287,41 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	41.991,36	0,00	11.816.278,77 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	41.898,33	0,00	11.858.177,10 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	37.793,63	0,00	11.895.970,73 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	218,27	0,00	11.896.189,00 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03.2025
	44697	19693238	198,07	0,00	11.896.387,07 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025
	44697	19693238	198,00	0,00	11.896.585,07 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	182,83	0,00	11.896.767,90 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03.2025
	44697	19693238	8.824,32	0,00	11.905.592,22 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	7.814,79	0,00	11.913.407,01 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	7.814,79	0,00	11.921.221,80 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	7.573,48	0,00	11.928.795,28 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	126,01	0,00	11.928.921,29 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 03.2025
	44697	19693238	125,44	0,00	11.929.046,73 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025
	44697	19693238	6.654,42	0,00	11.935.701,15 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03.2025
	44697	19693238	6.081,96	0,00	11.941.783,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	5.491,51	0,00	11.947.274,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	90,75	0,00	11.947.365,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	79,10	0,00	11.947.444,47 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	60,50	0,00	11.947.504,97 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	3.895,78	0,00	11.951.400,75 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	3.552,92	0,00	11.954.953,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	3.245,60	0,00	11.958.199,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	2.560,81	0,00	11.960.760,08 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03.2025
	44697	19693238	2.522,22	0,00	11.963.282,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	2.008,88	0,00	11.965.291,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.715,48	0,00	11.967.006,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 9.231.714,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	1.630,20	0,00	11.968.636,86 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03.2025
	44697	19693238	959,44	0,00	11.969.596,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	896,84	0,00	11.970.493,14 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	888,37	0,00	11.971.381,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	664,11	0,00	11.972.045,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	526,50	0,00	11.972.572,12 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03.2025
	44697	19693238	521,58	0,00	11.973.093,70 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025
	44697	19693238	518,34	0,00	11.973.612,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	491,69	0,00	11.974.103,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	410,09	0,00	11.974.513,82 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03.2025
	44697	19693238	149.274,33	0,00	12.123.788,15 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	115.786,28	0,00	12.239.574,43 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	333,53	0,00	12.239.907,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	111.493,68	0,00	12.351.401,64 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	73.713,13	0,00	12.425.114,77 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	73.540,21	0,00	12.498.654,98 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	52.178,39	0,00	12.550.833,37 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	43.873,45	0,00	12.594.706,82 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	24.191,39	0,00	12.618.898,21 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	19.938,30	0,00	12.638.836,51 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	301,67	0,00	12.639.138,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	276,87	0,00	12.639.415,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	246,30	0,00	12.639.661,35 D	1729 - DOMINGO TRABALHADO 03.2025
	44697	19693238	18.053,55	0,00	12.657.714,90 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	12.304,59	0,00	12.670.019,49 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	198,07	0,00	12.670.217,56 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025
	44697	19693238	198,07	0,00	12.670.415,63 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025
	44697	19693238	198,00	0,00	12.670.613,63 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	198,00	0,00	12.670.811,63 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	7.814,79	0,00	12.678.626,42 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	7.506,49	0,00	12.686.132,91 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03.2025
	44697	19693238	145,25	0,00	12.686.278,16 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025
	44697	19693238	6.580,46	0,00	12.692.858,62 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	6.144,73	0,00	12.699.003,35 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 9.231.714,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	5.155,39	0,00	12.704.158,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	99,00	0,00	12.704.257,74 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	99,00	0,00	12.704.356,74 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	97,69	0,00	12.704.454,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	92,29	0,00	12.704.546,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	66,82	0,00	12.704.613,54 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	4.136,66	0,00	12.708.750,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	3.310,76	0,00	12.712.060,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	2.839,81	0,00	12.714.900,77 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	2.673,03	0,00	12.717.573,80 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	2.604,93	0,00	12.720.178,73 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03.2025
	44697	19693238	2.177,33	0,00	12.722.356,06 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	2.031,67	0,00	12.724.387,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.889,15	0,00	12.726.276,88 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03.2025
	44697	19693238	1.815,02	0,00	12.728.091,90 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	1.479,64	0,00	12.729.571,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.228,45	0,00	12.730.799,99 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03.2025
	44697	19693238	1.188,42	0,00	12.731.988,41 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025
	44697	19693238	1.041,79	0,00	12.733.030,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.011,68	0,00	12.734.041,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.004,79	0,00	12.735.046,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	812,47	0,00	12.735.859,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	651,05	0,00	12.736.510,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	619,61	0,00	12.737.129,80 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	589,72	0,00	12.737.719,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	526,46	0,00	12.738.245,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	521,58	0,00	12.738.767,56 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025
	44697	19693238	493,45	0,00	12.739.261,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	427,60	0,00	12.739.688,61 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	396,14	0,00	12.740.084,75 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025
	44697	19693238	347,08	0,00	12.740.431,83 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	64.366,93	0,00	12.804.798,76 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	57.560,36	0,00	12.862.359,12 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	49.115,52	0,00	12.911.474,64 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 9.231.714,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	41.350,63	0,00	12.952.825,27 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	38.544,71	0,00	12.991.369,98 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	24.539,67	0,00	13.015.909,65 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	24.416,63	0,00	13.040.326,28 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	22.093,35	0,00	13.062.419,63 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	20.698,04	0,00	13.083.117,67 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	270,69	0,00	13.083.388,36 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03.2025
	44697	19693238	257,40	0,00	13.083.645,76 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	239,10	0,00	13.083.884,86 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	17.490,85	0,00	13.101.375,71 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	16.639,38	0,00	13.118.015,09 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	12.308,46	0,00	13.130.323,55 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	10.397,23	0,00	13.140.720,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	9.961,69	0,00	13.150.682,47 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	206,32	0,00	13.150.888,79 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	198,07	0,00	13.151.086,86 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025
	44697	19693238	198,07	0,00	13.151.284,93 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025
	44697	19693238	198,07	0,00	13.151.483,00 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025
	44697	19693238	9.333,84	0,00	13.160.816,84 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	9.271,51	0,00	13.170.088,35 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	7.814,79	0,00	13.177.903,14 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	6.199,59	0,00	13.184.102,73 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	6.149,11	0,00	13.190.251,84 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	6.132,27	0,00	13.196.384,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	5.986,44	0,00	13.202.370,55 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	99,00	0,00	13.202.469,55 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	26,41	0,00	13.202.495,96 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025
	44697	19693238	2.988,51	0,00	13.205.484,47 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03.2025
	44697	19693238	2.686,16	0,00	13.208.170,63 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03.2025
	44697	19693238	1.898,28	0,00	13.210.068,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.294,02	0,00	13.211.362,93 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03.2025
	44697	19693238	1.151,13	0,00	13.212.514,06 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	1.052,48	0,00	13.213.566,54 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03.2025
	44697	19693238	853,44	0,00	13.214.419,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 9.231.714,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	802,29	0,00	13.215.222,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	684,16	0,00	13.215.906,43 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03.2025
	44697	19693238	594,21	0,00	13.216.500,64 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025
	44697	19693238	594,21	0,00	13.217.094,85 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025
	44697	19693238	395,50	0,00	13.217.490,35 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	390,74	0,00	13.217.881,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	390,74	0,00	13.218.271,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	390,74	0,00	13.218.662,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	133.492,13	0,00	13.352.154,70 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	365,66	0,00	13.352.520,36 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	360,57	0,00	13.352.880,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	329,02	0,00	13.353.209,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	71.282,79	0,00	13.424.492,74 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	37.759,05	0,00	13.462.251,79 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	37.245,19	0,00	13.499.496,98 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	33.204,41	0,00	13.532.701,39 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	29.592,66	0,00	13.562.294,05 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	22.808,60	0,00	13.585.102,65 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	17.569,53	0,00	13.602.672,18 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	15.385,65	0,00	13.618.057,83 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	13.020,94	0,00	13.631.078,77 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	180,46	0,00	13.631.259,23 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03.2025
	44697	19693238	91,08	0,00	13.631.350,31 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03.2025
	44697	19693238	85,80	0,00	13.631.436,11 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	4.898,94	0,00	13.636.335,05 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	4.790,44	0,00	13.641.125,49 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	27,42	0,00	13.641.152,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	18,89	0,00	13.641.171,80 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	2.832,77	0,00	13.644.004,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.940,17	0,00	13.645.944,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.885,36	0,00	13.647.830,10 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03.2025
	44697	19693238	1.591,18	0,00	13.649.421,28 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	1.169,74	0,00	13.650.591,02 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03.2025
	44697	19693238	581,88	0,00	13.651.172,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 9.231.714,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	514,80	0,00	13.651.687,70 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03.2025
	44697	19693238	441,22	0,00	13.652.128,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	426,29	0,00	13.652.555,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	420,78	0,00	13.652.975,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	390,74	0,00	13.653.366,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	71.092,69	0,00	13.724.459,42 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	62.474,12	0,00	13.786.933,54 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	45.218,61	0,00	13.832.152,15 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	34.077,95	0,00	13.866.230,10 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	23.035,98	0,00	13.889.266,08 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	19.183,33	0,00	13.908.449,41 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	18.011,09	0,00	13.926.460,50 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03.2025
	44697	19693238	16.312,07	0,00	13.942.772,57 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	16.147,30	0,00	13.958.919,87 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	14.461,82	0,00	13.973.381,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	198,07	0,00	13.973.579,76 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025
	44697	19693238	198,07	0,00	13.973.777,83 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025
	44697	19693238	198,07	0,00	13.973.975,90 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025
	44697	19693238	198,07	0,00	13.974.173,97 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 03.2025
	44697	19693238	198,00	0,00	13.974.371,97 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	171,90	0,00	13.974.543,87 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 03.2025
	44697	19693238	9.114,72	0,00	13.983.658,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	8.525,81	0,00	13.992.184,40 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	7.814,79	0,00	13.999.999,19 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	7.814,79	0,00	14.007.813,98 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	151,80	0,00	14.007.965,78 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03.2025
	44697	19693238	126,01	0,00	14.008.091,79 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03.2025
	44697	19693238	107,20	0,00	14.008.198,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	6.831,00	0,00	14.015.029,99 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03.2025
	44697	19693238	6.033,33	0,00	14.021.063,32 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	3.968,07	0,00	14.025.031,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	3.907,40	0,00	14.028.938,79 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	3.686,00	0,00	14.032.624,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	3.144,45	0,00	14.035.769,24 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 9.231.714,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	2.633,68	0,00	14.038.402,92 D	1145 - ATESTADO MEDICO 03.2025
	44697	19693238	2.334,44	0,00	14.040.737,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.PONTUALIDADE 03.2025
	44697	19693238	2.143,97	0,00	14.042.881,33 D	1002 - SALARIO BASE 03.2025
	44697	19693238	0,00	386,77	14.042.494,56 D	3857- ESTORNO DE HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	339,30	14.042.155,26 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03.2025
	44697	19693238	0,00	274,85	14.041.880,41 D	1070 - DSR PERDIDO
	44697	19693238	0,00	147,52	14.041.732,89 D	1008 - FALTAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	147,52	14.041.585,37 D	1070 - DSR PERDIDO
	44697	19693238	0,00	128,47	14.041.456,90 D	1070 - DSR PERDIDO
	44697	19693238	0,00	99,95	14.041.356,95 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	15,35	14.041.341,60 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	14,20	14.041.327,40 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	7,95	14.041.319,45 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	5,40	14.041.314,05 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03.2025
	44697	19693238	0,00	3,00	14.041.311,05 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	2,46	14.041.308,59 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	1,74	14.041.306,85 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	0,60	14.041.306,25 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	0,18	14.041.306,07 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	0,18	14.041.305,89 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	504,05	14.040.801,84 D	1008 - FALTAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	241,95	14.040.559,89 D	1008 - FALTAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	241,95	14.040.317,94 D	1070 - DSR PERDIDO
	44697	19693238	0,00	114,26	14.040.203,68 D	1008 - FALTAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	113,54	14.040.090,14 D	1010 - ATRASO 03.2025
	44697	19693238	0,00	146,70	14.039.943,44 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	135,78	14.039.807,66 D	1070 - DSR PERDIDO
	44697	19693238	0,00	1,72	14.039.805,94 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.528,01	14.037.277,93 D	1010 - ATRASO 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.456,40	14.035.821,53 D	1070 - DSR PERDIDO
	44697	19693238	0,00	754,18	14.035.067,35 D	1070 - DSR PERDIDO
	44697	19693238	0,00	507,76	14.034.559,59 D	1070 - DSR PERDIDO
	44697	19693238	0,00	308,12	14.034.251,47 D	1008 - FALTAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	306,68	14.033.944,79 D	1070 - DSR PERDIDO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 9.231.714,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	0,00	114,26	14.033.830,53 D	1070 - DSR PERDIDO
	44697	19693238	0,00	149,62	14.033.680,91 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	128,47	14.033.552,44 D	1008 - FALTAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	34,93	14.033.517,51 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	14,83	14.033.502,68 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	14,03	14.033.488,65 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	5,40	14.033.483,25 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03.2025
	44697	19693238	0,00	4,76	14.033.478,49 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	3,87	14.033.474,62 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	3,80	14.033.470,82 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	0,92	14.033.469,90 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	3.758,09	14.029.711,81 D	1008 - FALTAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.841,86	14.027.869,95 D	1008 - FALTAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.360,60	14.026.509,35 D	1008 - FALTAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.273,84	14.025.235,51 D	1070 - DSR PERDIDO
	44697	19693238	0,00	1.134,10	14.024.101,41 D	1070 - DSR PERDIDO
	44697	19693238	0,00	289,40	14.023.812,01 D	1070 - DSR PERDIDO
	44697	19693238	0,00	65,62	14.023.746,39 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03.2025
	44697	19693238	0,00	16,96	14.023.729,43 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	16,53	14.023.712,90 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	2,81	14.023.710,09 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	2,21	14.023.707,88 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	1,44	14.023.706,44 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	0,75	14.023.705,69 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	0,41	14.023.705,28 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.828,18	14.020.877,10 D	1010 - ATRASO 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.493,18	14.018.383,92 D	1070 - DSR PERDIDO
	44697	19693238	0,00	1.330,83	14.017.053,09 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.273,84	14.015.779,25 D	1008 - FALTAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	999,56	14.014.779,69 D	1008 - FALTAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.134,10	14.013.645,59 D	1008 - FALTAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	735,13	14.012.910,46 D	1008 - FALTAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	308,12	14.012.602,34 D	1070 - DSR PERDIDO
	44697	19693238	0,00	306,68	14.012.295,66 D	1008 - FALTAS 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 9.231.714,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	0,00	200,65	14.012.095,01 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	165,38	14.011.929,63 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	153,90	14.011.775,73 D	1070 - DSR PERDIDO
	44697	19693238	0,00	153,90	14.011.621,83 D	1008 - FALTAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	135,78	14.011.486,05 D	1008 - FALTAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	134,97	14.011.351,08 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	90,16	14.011.260,92 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	5,40	14.011.255,52 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03.2025
	44697	19693238	0,00	5,40	14.011.250,12 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03.2025
	44697	19693238	0,00	999,56	14.010.250,56 D	1070 - DSR PERDIDO
	44697	19693238	0,00	504,05	14.009.746,51 D	1070 - DSR PERDIDO
	44697	19693238	0,00	483,99	14.009.262,52 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	472,59	14.008.789,93 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	360,23	14.008.429,70 D	1008 - FALTAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	301,05	14.008.128,65 D	1070 - DSR PERDIDO
	44697	19693238	0,00	289,40	14.007.839,25 D	1008 - FALTAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	260,95	14.007.578,30 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	237,42	14.007.340,88 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	168,45	14.007.172,43 D	1070 - DSR PERDIDO
	44697	19693238	0,00	125,70	14.007.046,73 D	1010 - ATRASO 03.2025
	44697	19693238	0,00	104,52	14.006.942,21 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	88,64	14.006.853,57 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03.2025
	44697	19693238	0,00	6,53	14.006.847,04 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	2,60	14.006.844,44 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	2,48	14.006.841,96 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	0,75	14.006.841,21 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	0,54	14.006.840,67 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	0,34	14.006.840,33 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	0,18	14.006.840,15 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.841,86	14.004.998,29 D	1070 - DSR PERDIDO
	44697	19693238	0,00	888,58	14.004.109,71 D	1008 - FALTAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	11,56	14.004.098,15 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	5,55	14.004.092,60 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	5,40	14.004.087,20 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 9.231.714,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	0,00	1,12	14.004.086,08 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	0,18	14.004.085,90 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.360,60	14.002.725,30 D	1070 - DSR PERDIDO
	44697	19693238	0,00	1.335,44	14.001.389,86 D	1008 - FALTAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.131,27	14.000.258,59 D	1008 - FALTAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	605,16	13.999.653,43 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	508,27	13.999.145,16 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03.2025
	44697	19693238	0,00	253,08	13.998.892,08 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	185,00	13.998.707,08 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	168,45	13.998.538,63 D	1008 - FALTAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	10,80	13.998.527,83 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03.2025
	44697	19693238	0,00	7,49	13.998.520,34 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	7,23	13.998.513,11 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	5,40	13.998.507,71 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03.2025
	44697	19693238	0,00	5,40	13.998.502,31 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03.2025
	44697	19693238	0,00	4,18	13.998.498,13 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	3,67	13.998.494,46 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	3,32	13.998.491,14 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	2,62	13.998.488,52 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,00	0,19	13.998.488,33 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03.2025
			4.811.167,31	**44.393,00**	**13.998.488,33 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			4.811.167,31	**44.393,00**	**13.998.488,33 D**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS CRER**

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER **Saldo Anterior:** 169.165,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	3.852,37	0,00	173.017,75 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03.2025
	44697	19693238	4.885,74	0,00	177.903,49 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03.2025
	44697	19693238	8.734,25	0,00	186.637,74 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03.2025
	44697	19693238	8.103,31	0,00	194.741,05 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03.2025
	44697	19693238	5.706,44	0,00	200.447,49 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03.2025
	44697	19693238	0,00	5.340,27	195.107,22 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	44697	19693238	5.127,60	0,00	200.234,82 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03.2025
	44697	19693238	0,00	3.628,60	196.606,22 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER **Saldo Anterior:** 169.165,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	0,00	5.760,83	190.845,39 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	44697	19693238	0,00	1.208,29	189.637,10 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03.2025
	44697	19693238	0,00	9.881,97	179.755,13 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	44697	19693238	13.075,28	0,00	192.830,41 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03.2025
			49.484,99	**25.819,96**	**192.830,41 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			49.484,99	**25.819,96**	**192.830,41 D**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS CRER**

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER **Saldo Anterior:** 101.623,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	681,87	0,00	102.305,62 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	635,48	0,00	102.941,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	533,67	0,00	103.474,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	325,37	0,00	103.800,14 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	225,87	0,00	104.026,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	185,71	0,00	104.211,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	160,39	0,00	104.372,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	141,99	0,00	104.514,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	130,26	0,00	104.644,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	78,66	0,00	104.723,02 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	42,41	0,00	104.765,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	38,96	0,00	104.804,39 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	27,40	0,00	104.831,79 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	18,82	0,00	104.850,61 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	12,65	0,00	104.863,26 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	2.775,13	0,00	107.638,39 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	7,37	0,00	107.645,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	6,50	0,00	107.652,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	2,43	0,00	107.654,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	1,26	0,00	107.655,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	0,79	0,00	107.656,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	1.345,10	0,00	109.001,84 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	1.174,49	0,00	110.176,33 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	637,32	0,00	110.813,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER **Saldo Anterior:** 101.623,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	444,49	0,00	111.258,14 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	385,98	0,00	111.644,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	192,17	0,00	111.836,29 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	180,05	0,00	112.016,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03.2025
	44697	19693238	9.577,65	0,00	121.593,99 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	120,52	0,00	121.714,51 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	85,50	0,00	121.800,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	45,55	0,00	121.845,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	39,79	0,00	121.885,35 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	35,32	0,00	121.920,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	34,99	0,00	121.955,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	31,86	0,00	121.987,52 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	28,23	0,00	122.015,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	25,99	0,00	122.041,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	23,18	0,00	122.064,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	20,67	0,00	122.085,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	19,40	0,00	122.104,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	18,78	0,00	122.123,77 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	15,64	0,00	122.139,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	15,35	0,00	122.154,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	9,35	0,00	122.164,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	8,20	0,00	122.172,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	5,09	0,00	122.177,40 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	4,09	0,00	122.181,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	3,96	0,00	122.185,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	3,61	0,00	122.189,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	1,42	0,00	122.190,48 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,27	0,00	122.190,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	660,31	0,00	122.851,06 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	496,69	0,00	123.347,75 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	476,28	0,00	123.824,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03.2025
	44697	19693238	395,74	0,00	124.219,77 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	283,49	0,00	124.503,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	154,30	0,00	124.657,56 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER **Saldo Anterior:** 101.623,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	146,87	0,00	124.804,43 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	63,52	0,00	124.867,95 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	49,03	0,00	124.916,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03.2025
	44697	19693238	21,27	0,00	124.938,25 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	19,75	0,00	124.958,00 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	8,13	0,00	124.966,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	2,54	0,00	124.968,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	1,09	0,00	124.969,76 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,79	0,00	124.970,55 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	834,06	0,00	125.804,61 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	725,92	0,00	126.530,53 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	489,44	0,00	127.019,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	356,26	0,00	127.376,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	151,29	0,00	127.527,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03.2025
	44697	19693238	100,88	0,00	127.628,40 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	62,58	0,00	127.690,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	51,79	0,00	127.742,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	30,67	0,00	127.773,44 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	19,03	0,00	127.792,47 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	15,13	0,00	127.807,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	14,29	0,00	127.821,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	11,02	0,00	127.832,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	9,84	0,00	127.842,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	9,23	0,00	127.851,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	6,12	0,00	127.858,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	6,03	0,00	127.864,13 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	5,27	0,00	127.869,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	1,10	0,00	127.870,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	0,98	0,00	127.871,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	0,39	0,00	127.871,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	1.841,85	0,00	129.713,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	717,06	0,00	130.430,78 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	391,95	0,00	130.822,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03.2025
	44697	19693238	183,65	0,00	131.006,38 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER **Saldo Anterior:** 101.623,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	121,26	0,00	131.127,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	111,59	0,00	131.239,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	95,52	0,00	131.334,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	79,81	0,00	131.414,56 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	34,88	0,00	131.449,44 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	15,37	0,00	131.464,81 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	7,65	0,00	131.472,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	6,56	0,00	131.479,02 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	5,73	0,00	131.484,75 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	5,33	0,00	131.490,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	3,65	0,00	131.493,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	0,21	0,00	131.493,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	1.606,27	0,00	133.100,21 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	738,31	0,00	133.838,52 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	676,17	0,00	134.514,69 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	639,04	0,00	135.153,73 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	260,58	0,00	135.414,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	236,81	0,00	135.651,12 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	232,06	0,00	135.883,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	188,26	0,00	136.071,44 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	139,61	0,00	136.211,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	137,92	0,00	136.348,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	127,00	0,00	136.475,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	116,54	0,00	136.592,51 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	60,12	0,00	136.652,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	59,11	0,00	136.711,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	47,98	0,00	136.759,72 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	42,33	0,00	136.802,05 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	33,68	0,00	136.835,73 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	28,07	0,00	136.863,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	2.622,65	0,00	139.486,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03.2025
	44697	19693238	3,70	0,00	139.490,15 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	3,62	0,00	139.493,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	1,71	0,00	139.495,48 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER **Saldo Anterior:** 101.623,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	1,16	0,00	139.496,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	0,71	0,00	139.497,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	0,69	0,00	139.498,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	0,43	0,00	139.498,47 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	1.355,05	0,00	140.853,52 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	312,64	0,00	141.166,16 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	220,52	0,00	141.386,68 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	140,37	0,00	141.527,05 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	135,16	0,00	141.662,21 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	57,30	0,00	141.719,51 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	42,67	0,00	141.762,18 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	27,68	0,00	141.789,86 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	13,18	0,00	141.803,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03.2025
	44697	19693238	12,22	0,00	141.815,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	11,53	0,00	141.826,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03.2025
	44697	19693238	6,71	0,00	141.833,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	6,16	0,00	141.839,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	4,10	0,00	141.843,76 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	3,56	0,00	141.847,32 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	2,14	0,00	141.849,46 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	2.545,02	0,00	144.394,48 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	1.066,31	0,00	145.460,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03.2025
	44697	19693238	1.016,18	0,00	146.476,97 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	269,30	0,00	146.746,27 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	195,42	0,00	146.941,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	145,98	0,00	147.087,67 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	125,52	0,00	147.213,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	107,47	0,00	147.320,66 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	81,27	0,00	147.401,93 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	76,10	0,00	147.478,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	74,29	0,00	147.552,32 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	38,34	0,00	147.590,66 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	32,03	0,00	147.622,69 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	22,41	0,00	147.645,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER **Saldo Anterior:** 101.623,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	20,60	0,00	147.665,70 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	2,05	0,00	147.667,75 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03.2025
	44697	19693238	0,33	0,00	147.668,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	0,15	0,00	147.668,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	0,08	0,00	147.668,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03.2025
	44697	19693238	0,00	64,46	147.603,85 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 03.2025
			46.044,56	**64,46**	**147.603,85 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			46.044,56	**64,46**	**147.603,85 D**	**<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS CRER**

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER **Saldo Anterior:** 1.109.768,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	55	0,00	5.245,34	1.104.523,18 D	REF.REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS CHAPAS:17737,11391,17958,14345,12598,14509E 16834
	44749	19725644	9.785,42	0,00	1.114.308,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	8.650,39	0,00	1.122.958,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	7.570,14	0,00	1.130.529,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	5.598,82	0,00	1.136.127,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	5.341,51	0,00	1.141.469,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	54,72	0,00	1.141.524,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	20.125,00	0,00	1.161.649,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	2.695,15	0,00	1.164.344,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	2.481,21	0,00	1.166.825,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	2.439,50	0,00	1.169.265,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.941,03	0,00	1.171.206,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.719,35	0,00	1.172.925,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.583,82	0,00	1.174.509,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.503,88	0,00	1.176.013,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.427,02	0,00	1.177.440,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.191,43	0,00	1.178.631,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	990,46	0,00	1.179.622,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	940,76	0,00	1.180.562,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	470,35	0,00	1.181.033,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	8.262,19	0,00	1.189.295,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER **Saldo Anterior:** 1.109.768,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44749	19725644	4.724,00	0,00	1.194.019,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	3.626,26	0,00	1.197.645,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	3.101,83	0,00	1.200.747,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	3.099,95	0,00	1.203.847,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	2.947,67	0,00	1.206.795,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	40.129,40	0,00	1.246.924,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.616,52	0,00	1.248.540,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.023,03	0,00	1.249.563,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	842,03	0,00	1.250.406,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	694,24	0,00	1.251.100,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	651,23	0,00	1.251.751,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	597,92	0,00	1.252.349,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	13.560,12	0,00	1.265.909,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	6.929,83	0,00	1.272.839,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	6.670,61	0,00	1.279.509,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	5.746,85	0,00	1.285.256,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	5.306,52	0,00	1.290.563,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	4.096,83	0,00	1.294.660,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	3.453,10	0,00	1.298.113,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	3.141,40	0,00	1.301.254,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	27.362,97	0,00	1.328.617,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.441,73	0,00	1.330.059,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.010,00	0,00	1.331.069,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	793,97	0,00	1.331.863,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	599,88	0,00	1.332.463,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	477,62	0,00	1.332.940,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	278,51	0,00	1.333.219,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	9.628,87	0,00	1.342.848,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	7.255,50	0,00	1.350.103,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	4.014,17	0,00	1.354.117,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	3.609,46	0,00	1.357.727,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	22.249,13	0,00	1.379.976,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	18.329,58	0,00	1.398.306,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.979,68	0,00	1.400.285,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 1.109.768,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44749	19725644	1.963,56	0,00	1.402.249,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.441,73	0,00	1.403.691,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.023,03	0,00	1.404.714,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	707,03	0,00	1.405.421,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	683,79	0,00	1.406.104,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	353,24	0,00	1.406.458,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	315,60	0,00	1.406.773,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	172,97	0,00	1.406.946,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	8.496,82	0,00	1.415.443,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	7.065,91	0,00	1.422.509,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	6.687,88	0,00	1.429.197,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	3.649,71	0,00	1.432.847,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	2.968,89	0,00	1.435.815,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.048,18	0,00	1.436.864,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	932,36	0,00	1.437.796,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	683,79	0,00	1.438.480,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	617,70	0,00	1.439.097,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	530,41	0,00	1.439.628,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	8.845,20	0,00	1.448.473,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	8.096,52	0,00	1.456.570,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	7.428,68	0,00	1.463.998,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.811,05	0,00	1.465.809,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.390,35	0,00	1.467.200,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.174,41	0,00	1.468.374,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	947,06	0,00	1.469.321,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	289,34	0,00	1.469.610,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	13.521,99	0,00	1.483.132,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	10.371,36	0,00	1.493.504,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	8.406,99	0,00	1.501.911,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	8.018,37	0,00	1.509.929,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	4.585,83	0,00	1.514.515,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	71,65	0,00	1.514.587,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	3.722,57	0,00	1.518.309,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	32.874,43	0,00	1.551.184,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER **Saldo Anterior:** 1.109.768,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44749	19725644	20.023,15	0,00	1.571.207,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	18.645,63	0,00	1.589.852,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	2.735,60	0,00	1.592.588,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	2.320,11	0,00	1.594.908,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.913,13	0,00	1.596.821,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.864,35	0,00	1.598.686,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.541,76	0,00	1.600.227,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.533,66	0,00	1.601.761,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.462,46	0,00	1.603.223,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.168,46	0,00	1.604.392,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	790,67	0,00	1.605.183,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	223,15	0,00	1.605.406,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	4.863,22	0,00	1.610.269,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	4.669,72	0,00	1.614.939,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	4.597,61	0,00	1.619.536,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	23.691,25	0,00	1.643.228,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	2.306,24	0,00	1.645.534,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	2.218,34	0,00	1.647.752,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.537,51	0,00	1.649.290,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.441,73	0,00	1.650.731,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.196,83	0,00	1.651.928,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	843,27	0,00	1.652.771,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	683,79	0,00	1.653.455,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	455,54	0,00	1.653.911,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	62,58	1.653.848,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	0,48	1.653.848,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	4,40	1.653.843,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	13,73	1.653.830,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	127,86	1.653.702,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
			549.388,14	**5.454,39**	**1.653.702,27 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			549.388,14	**5.454,39**	**1.653.702,27 D**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO CRER**

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER **Saldo Anterior:** 1.498.989,75 **D**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER **Saldo Anterior:** 1.498.989,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	53	0,00	37.240,26	1.461.749,49 D	REF.REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS CHAPAS:17737,11391,17958,14345,12598,14509E 16834
	44697	19693238	1.170,18	0,00	1.462.919,67 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	21,40	0,00	1.462.941,07 D	2079 - DIF. 1.3 FERIAS PAGAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	64,19	0,00	1.463.005,26 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 03.2025
	44697	19693238	390,06	0,00	1.463.395,32 D	2079 - DIF. 1.3 FERIAS PAGAS NO MES 03.2025
	44749	19725644	211,99	0,00	1.463.607,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	8.270,24	0,00	1.471.877,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	4.812,62	0,00	1.476.690,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	33.234,72	0,00	1.509.924,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	30.912,20	0,00	1.540.837,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	17.467,63	0,00	1.558.304,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	2.617,64	0,00	1.560.922,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.555,46	0,00	1.562.477,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.341,19	0,00	1.563.819,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	10.997,88	0,00	1.574.816,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	10.189,72	0,00	1.585.006,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	5.462,46	0,00	1.590.469,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	4.449,24	0,00	1.594.918,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	4.163,80	0,00	1.599.082,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	2.916,25	0,00	1.601.998,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	43.409,32	0,00	1.645.407,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	2.412,65	0,00	1.647.820,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.253,72	0,00	1.649.074,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	925,65	0,00	1.649.999,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	840,51	0,00	1.650.840,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	245,54	0,00	1.651.085,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	6.238,07	0,00	1.657.323,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	4.605,41	0,00	1.661.929,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	4.221,58	0,00	1.666.150,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	3.093,47	0,00	1.669.244,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	17.192,88	0,00	1.686.437,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	2.590,53	0,00	1.689.027,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	2.092,02	0,00	1.691.119,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER **Saldo Anterior:** 1.498.989,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44749	19725644	1.859,62	0,00	1.692.979,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.657,16	0,00	1.694.636,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.055,47	0,00	1.695.691,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	756,78	0,00	1.696.448,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	707,21	0,00	1.697.155,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	368,84	0,00	1.697.524,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	299,29	0,00	1.697.824,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	9.555,90	0,00	1.707.379,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	8.704,10	0,00	1.716.084,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	8.602,02	0,00	1.724.686,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	6.127,30	0,00	1.730.813,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	5.462,96	0,00	1.736.276,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	4.179,81	0,00	1.740.456,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	4.149,54	0,00	1.744.605,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	3.929,38	0,00	1.748.535,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	51.249,53	0,00	1.799.784,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	36.038,63	0,00	1.835.823,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	13.776,71	0,00	1.849.599,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	2.111,72	0,00	1.851.711,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.902,69	0,00	1.853.614,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.843,21	0,00	1.855.457,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.400,49	0,00	1.856.858,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.265,52	0,00	1.858.123,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	824,57	0,00	1.858.948,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	8.313,41	0,00	1.867.261,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	72,95	0,00	1.867.334,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	4.143,26	0,00	1.871.477,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	27.010,24	0,00	1.898.488,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	25.053,69	0,00	1.923.541,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	2.482,20	0,00	1.926.023,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	2.055,68	0,00	1.928.079,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.595,77	0,00	1.929.675,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.364,02	0,00	1.931.039,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.160,39	0,00	1.932.199,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 1.498.989,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44749	19725644	1.054,21	0,00	1.933.253,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	911,73	0,00	1.934.165,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	911,57	0,00	1.935.077,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	636,81	0,00	1.935.714,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	11.866,09	0,00	1.947.580,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	10.636,28	0,00	1.958.216,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	6.523,92	0,00	1.964.740,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	6.232,18	0,00	1.970.972,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	5.048,96	0,00	1.976.021,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	4.966,22	0,00	1.980.987,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	3.253,51	0,00	1.984.241,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	2.963,48	0,00	1.987.204,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	29.861,78	0,00	2.017.066,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	2.004,99	0,00	2.019.071,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.922,30	0,00	2.020.993,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	866,60	0,00	2.021.860,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	11.533,84	0,00	2.033.394,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	11.178,39	0,00	2.044.572,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	9.746,37	0,00	2.054.319,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	9.714,69	0,00	2.064.033,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	91,65	0,00	2.064.125,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	7.335,28	0,00	2.071.460,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	4.811,63	0,00	2.076.272,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	17.985,96	0,00	2.094.258,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	15.016,46	0,00	2.109.274,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	14.729,62	0,00	2.124.004,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	14.572,68	0,00	2.138.576,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	2.556,43	0,00	2.141.133,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	2.048,88	0,00	2.143.182,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	2.038,28	0,00	2.145.220,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.922,30	0,00	2.147.142,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.592,19	0,00	2.148.735,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.364,01	0,00	2.150.099,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.346,67	0,00	2.151.445,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 1.498.989,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44749	19725644	1.320,61	0,00	2.152.766,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.121,54	0,00	2.153.887,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	795,89	0,00	2.154.683,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	607,15	0,00	2.155.290,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	297,53	0,00	2.155.588,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	13.373,57	0,00	2.168.962,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	11.716,14	0,00	2.180.678,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	9.880,66	0,00	2.190.558,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	3.591,06	0,00	2.194.149,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	3.433,93	0,00	2.197.583,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	3.073,72	0,00	2.200.657,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	25.070,87	0,00	2.225.728,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.922,31	0,00	2.227.650,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	1.158,92	0,00	2.228.809,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	883,73	0,00	2.229.693,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	920,31	2.228.773,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	4.957,97	2.223.815,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	77,52	2.223.737,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	3.569,13	2.220.168,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	0,16	2.220.168,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.881,49	2.218.286,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.151,64	2.217.135,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	778,09	2.216.357,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	408,50	2.215.948,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.382,72	2.214.565,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	309,54	2.214.256,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	0,24	2.214.256,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	546,52	2.213.709,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	0,92	2.213.708,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	569,25	2.213.139,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	4.374,40	2.208.764,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.088,08	2.206.676,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44749	19725644	0,00	3.439,72	2.203.237,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
			767.943,87	**63.696,46**	**2.203.237,16 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER **Saldo Anterior:** 1.498.989,75 **D**

	767.943,87	**63.696,46**	**2.203.237,16**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS CRER**

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER **Saldo Anterior:** 22.514,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	759,00	0,00	23.273,60	D	1585 - AUXILIO CRECHE 03.2025
	44697	19693238	759,00	0,00	24.032,60	D	1585 - AUXILIO CRECHE 03.2025
	44697	19693238	1.518,00	0,00	25.550,60	D	1585 - AUXILIO CRECHE 03.2025
	44697	19693238	759,00	0,00	26.309,60	D	1585 - AUXILIO CRECHE 03.2025
	44697	19693238	759,00	0,00	27.068,60	D	1585 - AUXILIO CRECHE 03.2025
	44697	19693238	759,00	0,00	27.827,60	D	1585 - AUXILIO CRECHE 03.2025
	44697	19693238	759,00	0,00	28.586,60	D	1585 - AUXILIO CRECHE 03.2025
	44697	19693238	759,00	0,00	29.345,60	D	1585 - AUXILIO CRECHE 03.2025
	44697	19693238	759,00	0,00	30.104,60	D	1585 - AUXILIO CRECHE 03.2025
	44697	19693238	759,00	0,00	30.863,60	D	1585 - AUXILIO CRECHE 03.2025
	44697	19693238	1.012,00	0,00	31.875,60	D	1585 - AUXILIO CRECHE 03.2025
	44697	19693238	759,00	0,00	32.634,60	D	1585 - AUXILIO CRECHE 03.2025
	44697	19693238	759,00	0,00	33.393,60	D	1585 - AUXILIO CRECHE 03.2025
	44697	19693238	759,00	0,00	34.152,60	D	1585 - AUXILIO CRECHE 03.2025
	44697	19693238	759,00	0,00	34.911,60	D	1585 - AUXILIO CRECHE 03.2025
			12.397,00	**0,00**	**34.911,60**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			12.397,00	**0,00**	**34.911,60**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE CRER**

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER **Saldo Anterior:** 680.465,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	1.823,60	0,00	682.288,63	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.737,83	0,00	684.026,46	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.317,33	0,00	685.343,79	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.216,00	0,00	686.559,79	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	911,60	0,00	687.471,39	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	678,93	0,00	688.150,32	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	608,00	0,00	688.758,32	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	607,20	0,00	689.365,52	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	305,63	0,00	689.671,15	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 680.465,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	304,00	0,00	689.975,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	304,00	0,00	690.279,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	15.017,59	0,00	705.296,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	60,72	0,00	705.357,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	4.965,33	0,00	710.322,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	3.534,08	0,00	713.856,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	30,40	0,00	713.887,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	2.431,60	0,00	716.318,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	2.026,66	0,00	718.345,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.976,00	0,00	720.321,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.761,60	0,00	722.083,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.520,00	0,00	723.603,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.074,13	0,00	724.677,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	608,00	0,00	725.285,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	405,33	0,00	725.690,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	232,76	0,00	725.923,35 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	17.287,47	0,00	743.210,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	15.504,26	0,00	758.715,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	5.161,20	0,00	763.876,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.398,40	0,00	765.274,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	759,00	0,00	766.033,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	304,00	0,00	766.337,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	293,87	0,00	766.631,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	14.222,06	0,00	780.853,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	3.455,47	0,00	784.309,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	3.418,96	0,00	787.728,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.367,60	0,00	789.095,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.155,20	0,00	790.250,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.062,60	0,00	791.313,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	912,00	0,00	792.225,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	912,00	0,00	793.137,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	911,20	0,00	794.048,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	27.530,42	0,00	821.579,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	304,00	0,00	821.883,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 680.465,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	304,00	0,00	822.187,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	304,00	0,00	822.491,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	303,60	0,00	822.794,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	273,60	0,00	823.068,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	121,44	0,00	823.189,70 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	6.332,76	0,00	829.522,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	6.186,66	0,00	835.709,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	5.858,26	0,00	841.567,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	5.249,07	0,00	846.816,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	91,08	0,00	846.907,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	80,96	0,00	846.988,49 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	4.174,93	0,00	851.163,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	3.516,23	0,00	854.679,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	2.934,80	0,00	857.614,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	2.278,20	0,00	859.892,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	2.117,47	0,00	862.010,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.570,67	0,00	863.580,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.216,00	0,00	864.796,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	638,40	0,00	865.435,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	608,00	0,00	866.043,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	608,00	0,00	866.651,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	319,18	0,00	866.970,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	19.751,98	0,00	886.722,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	304,00	0,00	887.026,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	13.186,36	0,00	900.212,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	9.380,30	0,00	909.593,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	4.950,37	0,00	914.543,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	2.659,54	0,00	917.202,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.672,00	0,00	918.874,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	648,48	0,00	919.523,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	608,00	0,00	920.131,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	334,40	0,00	920.465,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	304,00	0,00	920.769,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	304,00	0,00	921.073,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER **Saldo Anterior:** 680.465,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	222,93	0,00	921.296,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	222,93	0,00	921.519,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	16.511,59	0,00	938.031,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	12.607,68	0,00	950.638,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	152,00	0,00	950.790,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	4.678,08	0,00	955.469,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	4.590,40	0,00	960.059,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	4.554,00	0,00	964.613,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	15,18	0,00	964.628,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	10,12	0,00	964.638,71 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	2.644,80	0,00	967.283,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.214,80	0,00	968.498,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	912,00	0,00	969.410,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	760,00	0,00	970.170,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	17.811,60	0,00	987.981,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	60,72	0,00	988.042,63 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.245,16	0,00	989.287,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.231,18	0,00	990.518,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	910,80	0,00	991.429,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	910,80	0,00	992.340,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	394,68	0,00	992.735,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	24.328,53	0,00	1.017.063,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	222,93	0,00	1.017.286,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	10.356,27	0,00	1.027.642,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	4.554,40	0,00	1.032.197,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	1.976,00	0,00	1.034.173,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
	44697	19693238	0,00	303,30	1.033.870,08 D	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 03.2025
			353.708,35	**303,30**	**1.033.870,08 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			353.708,35	**303,30**	**1.033.870,08 D**	**<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE CRER**

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER **Saldo Anterior:** 165.919,05 **D**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 165.919,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	1.326,43	0,00	167.245,48 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	1.312,60	0,00	168.558,08 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	973,07	0,00	169.531,15 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	893,03	0,00	170.424,18 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	567,64	0,00	170.991,82 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	533,02	0,00	171.524,84 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	492,37	0,00	172.017,21 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	441,22	0,00	172.458,43 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	390,74	0,00	172.849,17 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	350,40	0,00	173.199,57 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	344,52	0,00	173.544,09 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	333,53	0,00	173.877,62 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	260,31	0,00	174.137,93 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	260,31	0,00	174.398,24 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	216,35	0,00	174.614,59 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	98,01	0,00	174.712,60 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	2.461,12	0,00	177.173,72 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	954,01	0,00	178.127,73 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	823,27	0,00	178.951,00 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	704,29	0,00	179.655,29 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	597,70	0,00	180.252,99 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	544,65	0,00	180.797,64 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	515,47	0,00	181.313,11 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	491,69	0,00	181.804,80 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	441,23	0,00	182.246,03 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	420,78	0,00	182.666,81 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	390,74	0,00	183.057,55 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	378,95	0,00	183.436,50 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	378,67	0,00	183.815,17 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	215,19	0,00	184.030,36 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	209,60	0,00	184.239,96 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	196,89	0,00	184.436,85 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	184,59	0,00	184.621,44 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	171,80	0,00	184.793,24 D	1557 - TRIENIO 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 165.919,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	6.687,56	0,00	191.480,80 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	74,25	0,00	191.555,05 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	71,19	0,00	191.626,24 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	1.398,82	0,00	193.025,06 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	1.186,35	0,00	194.211,41 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	1.051,84	0,00	195.263,25 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	878,92	0,00	196.142,17 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	498,08	0,00	196.640,25 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	441,22	0,00	197.081,47 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	433,73	0,00	197.515,20 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	431,27	0,00	197.946,47 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	390,74	0,00	198.337,21 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	390,74	0,00	198.727,95 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	390,74	0,00	199.118,69 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	390,62	0,00	199.509,31 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	377,96	0,00	199.887,27 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	335,30	0,00	200.222,57 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	322,99	0,00	200.545,56 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	296,63	0,00	200.842,19 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	264,73	0,00	201.106,92 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	128,70	0,00	201.235,62 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	110,24	0,00	201.345,86 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	108,54	0,00	201.454,40 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	92,29	0,00	201.546,69 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	27,42	0,00	201.574,11 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	1.380,74	0,00	202.954,85 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	892,19	0,00	203.847,04 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	842,55	0,00	204.689,59 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	793,81	0,00	205.483,40 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	787,56	0,00	206.270,96 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	583,13	0,00	206.854,09 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	480,29	0,00	207.334,38 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	427,60	0,00	207.761,98 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	307,64	0,00	208.069,62 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 165.919,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	290,00	0,00	208.359,62 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	276,87	0,00	208.636,49 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	234,44	0,00	208.870,93 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	148,50	0,00	209.019,43 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	142,75	0,00	209.162,18 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	82,28	0,00	209.244,46 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	3.968,07	0,00	213.212,53 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	3.029,38	0,00	216.241,91 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	2.073,41	0,00	218.315,32 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	958,75	0,00	219.274,07 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	921,97	0,00	220.196,04 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	756,85	0,00	220.952,89 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	747,24	0,00	221.700,13 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	420,13	0,00	222.120,26 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	398,06	0,00	222.518,32 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	301,67	0,00	222.819,99 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	234,44	0,00	223.054,43 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	195,37	0,00	223.249,80 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	188,10	0,00	223.437,90 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	185,69	0,00	223.623,59 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	168,30	0,00	223.791,89 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	130,25	0,00	223.922,14 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	107,20	0,00	224.029,34 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	57,56	0,00	224.086,90 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	18,89	0,00	224.105,79 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	3.395,75	0,00	227.501,54 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	1.824,88	0,00	229.326,42 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	1.660,95	0,00	230.987,37 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	1.620,35	0,00	232.607,72 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	1.184,22	0,00	233.791,94 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	1.166,40	0,00	234.958,34 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	951,35	0,00	235.909,69 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	664,11	0,00	236.573,80 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	629,64	0,00	237.203,44 D	1557 - TRIENIO 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 165.919,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	353,78	0,00	237.557,22 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	239,08	0,00	237.796,30 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	195,25	0,00	237.991,55 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	194,78	0,00	238.186,33 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	3.035,44	0,00	241.221,77 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	1.609,88	0,00	242.831,65 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	1.364,14	0,00	244.195,79 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	997,92	0,00	245.193,71 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	936,07	0,00	246.129,78 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	784,87	0,00	246.914,65 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	627,56	0,00	247.542,21 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	547,06	0,00	248.089,27 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	539,88	0,00	248.629,15 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	323,56	0,00	248.952,71 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	171,95	0,00	249.124,66 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	148,50	0,00	249.273,16 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	94,46	0,00	249.367,62 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	49,37	0,00	249.416,99 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	35,10	0,00	249.452,09 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	1.456,44	0,00	250.908,53 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	996,92	0,00	251.905,45 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	896,63	0,00	252.802,08 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	441,22	0,00	253.243,30 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	390,74	0,00	253.634,04 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	370,62	0,00	254.004,66 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	329,02	0,00	254.333,68 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	323,56	0,00	254.657,24 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	189,33	0,00	254.846,57 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	157,22	0,00	255.003,79 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	152,86	0,00	255.156,65 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	89,10	0,00	255.245,75 D	1557 - TRIENIO 03.2025
	44697	19693238	88,91	0,00	255.334,66 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	21,38	0,00	255.356,04 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
	44697	19693238	14,85	0,00	255.370,89 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 165.919,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	2.153,48	0,00	257.524,37 D	1541 - QUINQUENIO 03.2025
			91.605,32	**0,00**	**257.524,37 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			91.605,32	**0,00**	**257.524,37 D**	**<<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER**

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER **Saldo Anterior:** 146.509,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	736,59	0,00	147.246,11 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025
	44697	19693238	46,61	0,00	147.292,72 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025
	44697	19693238	36,89	0,00	147.329,61 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025
	44697	19693238	0,43	0,00	147.330,04 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025
	44697	19693238	820,06	0,00	148.150,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025
	44697	19693238	262,60	0,00	148.412,70 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025
	44697	19693238	141,66	0,00	148.554,36 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025
	44697	19693238	58,54	0,00	148.612,90 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025
	44697	19693238	1.863,61	0,00	150.476,51 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025
	44697	19693238	967,12	0,00	151.443,63 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025
	44697	19693238	800,26	0,00	152.243,89 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025
	44697	19693238	581,08	0,00	152.824,97 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025
	44697	19693238	153,89	0,00	152.978,86 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025
	44697	19693238	1.985,54	0,00	154.964,40 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025
	44697	19693238	1.033,58	0,00	155.997,98 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025
	44697	19693238	427,11	0,00	156.425,09 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025
	44697	19693238	314,06	0,00	156.739,15 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025
	44697	19693238	191,83	0,00	156.930,98 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025
	44697	19693238	9.690,78	0,00	166.621,76 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025
	44697	19693238	7.783,74	0,00	174.405,50 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025
	44697	19693238	111,74	0,00	174.517,24 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025
	44697	19693238	5.374,55	0,00	179.891,79 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025
	44697	19693238	87,51	0,00	179.979,30 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025
	44697	19693238	1.065,20	0,00	181.044,50 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025
	44697	19693238	625,26	0,00	181.669,76 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025
	44697	19693238	466,01	0,00	182.135,77 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025
	44697	19693238	341,60	0,00	182.477,37 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER **Saldo Anterior:** 146.509,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	10.324,76	0,00	192.802,13 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025
	44697	19693238	120,24	0,00	192.922,37 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025
	44697	19693238	89,62	0,00	193.011,99 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025
	44697	19693238	2.041,01	0,00	195.053,00 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025
	44697	19693238	1.633,05	0,00	196.686,05 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025
	44697	19693238	1.496,88	0,00	198.182,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025
	44697	19693238	185,98	0,00	198.368,91 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025
	44697	19693238	157,70	0,00	198.526,61 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025
	44697	19693238	11,26	0,00	198.537,87 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025
	44697	19693238	1.365,55	0,00	199.903,42 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025
	44697	19693238	846,71	0,00	200.750,13 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025
	44697	19693238	455,06	0,00	201.205,19 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025
	44697	19693238	402,50	0,00	201.607,69 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025
	44697	19693238	5.538,95	0,00	207.146,64 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025
	44697	19693238	4.496,59	0,00	211.643,23 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025
	44697	19693238	2,24	0,00	211.645,47 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025
	44697	19693238	1.776,26	0,00	213.421,73 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025
	44697	19693238	864,73	0,00	214.286,46 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025
	44697	19693238	162,83	0,00	214.449,29 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025
	44697	19693238	82,14	0,00	214.531,43 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03.2025
	44697	19693238	242,36	0,00	214.773,79 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03.2025
			68.264,27	**0,00**	**214.773,79 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			68.264,27	**0,00**	**214.773,79 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO CRER**

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER **Saldo Anterior:** 50.173,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2025	45245	19989138	19.415,75	0,00	69.589,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 93066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2025	44944	19820120	0,00	23.975,65	45.613,74 D	REV. PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ 02.2025
	45222	19967185	19.415,75	0,00	65.029,49 D	PROV. PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ 03.2025
			38.831,50	**23.975,65**	**65.029,49 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			38.831,50	**23.975,65**	**65.029,49 D**	**<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ CRER**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 619.146,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	1.944,00	0,00	621.090,58 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03.2025
	44697	19693238	1.688,00	0,00	622.778,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	1.072,00	0,00	623.850,58 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03.2025
	44697	19693238	362,56	0,00	624.213,14 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03.2025
	44697	19693238	342,08	0,00	624.555,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	12.320,00	0,00	636.875,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	120,00	0,00	636.995,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	120,00	0,00	637.115,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	120,00	0,00	637.235,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	4.622,22	0,00	641.857,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	3.375,99	0,00	645.233,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	2.937,53	0,00	648.170,96 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03.2025
	44697	19693238	2.400,00	0,00	650.570,96 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	1.687,99	0,00	652.258,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	612,90	0,00	652.871,85 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03.2025
	44697	19693238	342,08	0,00	653.213,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	7.967,95	0,00	661.181,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	7.290,00	0,00	668.471,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	7.290,00	0,00	675.761,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	7.290,00	0,00	683.051,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	120,00	0,00	683.171,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	6.696,55	0,00	689.868,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	5.312,90	0,00	695.181,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	3.375,99	0,00	698.557,32 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	3.375,99	0,00	701.933,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	1.687,92	0,00	703.621,23 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03.2025
	44697	19693238	1.500,00	0,00	705.121,23 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	1.200,00	0,00	706.321,23 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	1.125,33	0,00	707.446,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	787,73	0,00	708.234,29 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	444,00	0,00	708.678,29 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03.2025
	44697	19693238	10.665,99	0,00	719.344,28 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	171,04	0,00	719.515,32 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	120,00	0,00	719.635,32 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 619.146,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	6.751,98	0,00	726.387,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	5.851,72	0,00	732.239,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	5.775,99	0,00	738.015,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	5.346,00	0,00	743.361,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	3.375,99	0,00	746.737,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	1.688,00	0,00	748.425,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	222,00	0,00	748.647,00 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03.2025
	44697	19693238	171,04	0,00	748.818,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	7.290,00	0,00	756.108,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	6.751,98	0,00	762.860,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	5.346,00	0,00	768.206,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	3.569,24	0,00	771.775,26 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03.2025
	44697	19693238	2.475,73	0,00	774.250,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	1.944,00	0,00	776.194,99 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03.2025
	44697	19693238	1.753,26	0,00	777.948,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	1.360,00	0,00	779.308,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	1.200,00	0,00	780.508,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	342,08	0,00	780.850,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	342,08	0,00	781.192,41 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	171,05	0,00	781.363,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	7.500,00	0,00	788.863,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	7.290,00	0,00	796.153,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	55,50	0,00	796.208,96 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03.2025
	44697	19693238	3.420,82	0,00	799.629,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	3.375,99	0,00	803.005,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	3.375,99	0,00	806.381,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	2.813,33	0,00	809.195,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	2.400,00	0,00	811.595,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	1.944,00	0,00	813.539,09 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03.2025
	44697	19693238	1.688,00	0,00	815.227,09 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03.2025
	44697	19693238	1.200,00	0,00	816.427,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	342,08	0,00	816.769,17 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	26.015,00	0,00	842.784,17 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	7.202,11	0,00	849.986,28 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER **Saldo Anterior:** 619.146,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	7.161,43	0,00	857.147,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	5.346,00	0,00	862.493,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	1.957,84	0,00	864.451,55 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03.2025
	44697	19693238	1.688,00	0,00	866.139,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	369,00	0,00	866.508,55 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03.2025
	44697	19693238	7.290,00	0,00	873.798,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	7.290,00	0,00	881.088,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	6.375,48	0,00	887.464,03 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	3.889,11	0,00	891.353,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	3.375,99	0,00	894.729,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	3.375,99	0,00	898.105,12 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	600,00	0,00	898.705,12 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	542,00	0,00	899.247,12 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03.2025
	44697	19693238	342,09	0,00	899.589,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	342,08	0,00	899.931,29 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	10.875,99	0,00	910.807,28 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	9.038,33	0,00	919.845,61 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03.2025
	44697	19693238	6.328,65	0,00	926.174,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	5.312,90	0,00	931.487,16 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	51,60	0,00	931.538,76 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03.2025
	44697	19693238	3.529,73	0,00	935.068,49 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	3.375,99	0,00	938.444,48 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	3.375,99	0,00	941.820,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	3.375,99	0,00	945.196,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
	44697	19693238	2.722,87	0,00	947.919,33 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03.2025
			328.772,75	**0,00**	**947.919,33 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			328.772,75	**0,00**	**947.919,33 D**	**<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES CRER**

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER **Saldo Anterior:** 516,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	304,00	0,00	820,80 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03.2025
			304,00	**0,00**	**820,80 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER **Saldo Anterior:** 516,80 **D**

	304,00	**0,00**	**820,80**	**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:** 39.833,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	415,55	0,00	40.248,84	D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03.2025
	44697	19693238	3.684,57	0,00	43.933,41	D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03.2025
	44697	19693238	166,22	0,00	44.099,63	D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03.2025
	44697	19693238	1.662,21	0,00	45.761,84	D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03.2025
	44697	19693238	554,08	0,00	46.315,92	D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03.2025
	44697	19693238	631,64	0,00	46.947,56	D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03.2025
	44697	19693238	2.570,89	0,00	49.518,45	D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03.2025
	44697	19693238	1.218,95	0,00	50.737,40	D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03.2025
	44697	19693238	1.845,05	0,00	52.582,45	D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03.2025
	44697	19693238	349,06	0,00	52.931,51	D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03.2025
	44697	19693238	33,24	0,00	52.964,75	D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03.2025
	44697	19693238	9.816,27	0,00	62.781,02	D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03.2025
	44697	19693238	664,88	0,00	63.445,90	D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03.2025
	44697	19693238	83,11	0,00	63.529,01	D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03.2025
	44697	19693238	332,44	0,00	63.861,45	D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03.2025
			24.028,16	**0,00**	**63.861,45**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			24.028,16	**0,00**	**63.861,45**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) CRER**

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 1.395.866,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
31/03/2025	44617	54	0,00	2.979,22	1.392.887,42	D	REF.REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS CHAPAS:17737,11391,17958,14345,12598,14509E 16834
	44617	56	0,00	379,00	1.392.508,42	D	REF.REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS CHAPAS:17737,11391,17958,14345,12598,14509E 16834
	44749	19725644	384,93	0,00	1.392.893,35	D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	368,43	0,00	1.393.261,78	D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	290,09	0,00	1.393.551,87	D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	235,81	0,00	1.393.787,68	D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	209,41	0,00	1.393.997,09	D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	185,61	0,00	1.394.182,70	D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 1.395.866,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44749	19725644	157,09	0,00	1.394.339,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	152,22	0,00	1.394.492,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	149,15	0,00	1.394.641,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	132,58	0,00	1.394.773,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	109,12	0,00	1.394.882,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	100,30	0,00	1.394.983,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	84,44	0,00	1.395.067,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	84,34	0,00	1.395.151,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	72,93	0,00	1.395.224,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	56,56	0,00	1.395.281,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	50,94	0,00	1.395.332,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	19,64	0,00	1.395.352,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	17,85	0,00	1.395.369,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	949,28	0,00	1.396.319,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	533,67	0,00	1.396.852,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	498,58	0,00	1.397.351,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	424,52	0,00	1.397.775,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	397,31	0,00	1.398.173,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	366,85	0,00	1.398.540,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	355,94	0,00	1.398.896,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	337,72	0,00	1.399.233,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	334,39	0,00	1.399.568,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	287,28	0,00	1.399.855,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	247,98	0,00	1.400.103,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	245,90	0,00	1.400.349,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	218,85	0,00	1.400.568,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	153,78	0,00	1.400.721,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	137,55	0,00	1.400.859,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	127,67	0,00	1.400.987,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	122,70	0,00	1.401.109,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	115,34	0,00	1.401.225,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	112,04	0,00	1.401.337,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	74,59	0,00	1.401.411,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	63,52	0,00	1.401.475,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.395.866,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44749	19725644	3.210,36	0,00	1.404.685,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	54,70	0,00	1.404.740,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	49,42	0,00	1.404.789,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	37,63	0,00	1.404.827,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	7,33	0,00	1.404.834,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	5,73	0,00	1.404.840,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	1.438,81	0,00	1.406.279,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	1.102,13	0,00	1.407.381,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	894,26	0,00	1.408.275,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	879,84	0,00	1.409.155,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	777,18	0,00	1.409.932,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	764,47	0,00	1.410.697,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	692,03	0,00	1.411.389,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	672,58	0,00	1.412.061,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	565,30	0,00	1.412.627,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	521,91	0,00	1.413.149,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	499,05	0,00	1.413.648,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	437,05	0,00	1.414.085,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	403,91	0,00	1.414.489,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	377,92	0,00	1.414.866,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	297,81	0,00	1.415.164,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	288,76	0,00	1.415.453,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	276,26	0,00	1.415.729,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	251,31	0,00	1.415.981,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	168,94	0,00	1.416.150,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	115,34	0,00	1.416.265,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	111,24	0,00	1.416.376,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	107,73	0,00	1.416.484,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	92,71	0,00	1.416.577,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	80,80	0,00	1.416.657,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	75,76	0,00	1.416.733,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	70,70	0,00	1.416.804,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	38,21	0,00	1.416.842,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	23,15	0,00	1.416.865,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.395.866,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44749	19725644	5,83	0,00	1.416.871,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	1.895,35	0,00	1.418.766,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	1.779,90	0,00	1.420.546,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	1.601,84	0,00	1.422.148,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	1.397,41	0,00	1.423.545,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	1.081,88	0,00	1.424.627,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	922,69	0,00	1.425.550,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	688,16	0,00	1.426.238,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	665,06	0,00	1.426.903,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	641,49	0,00	1.427.545,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	490,18	0,00	1.428.035,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	437,00	0,00	1.428.472,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	373,58	0,00	1.428.846,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	331,46	0,00	1.429.177,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	327,74	0,00	1.429.505,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	314,35	0,00	1.429.819,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	274,71	0,00	1.430.094,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	260,28	0,00	1.430.354,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	164,45	0,00	1.430.519,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	163,05	0,00	1.430.682,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	160,40	0,00	1.430.842,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	127,37	0,00	1.430.969,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	93,48	0,00	1.431.063,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	92,83	0,00	1.431.156,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	56,58	0,00	1.431.212,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	3.472,74	0,00	1.434.685,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	54,70	0,00	1.434.740,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	16,96	0,00	1.434.757,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	2.388,95	0,00	1.437.146,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	4,38	0,00	1.437.150,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	2.004,28	0,00	1.439.154,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	1.466,38	0,00	1.440.621,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	1.375,42	0,00	1.441.996,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	1.201,30	0,00	1.443.197,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.395.866,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44749	19725644	1.069,87	0,00	1.444.267,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	850,90	0,00	1.445.118,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	779,72	0,00	1.445.898,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	770,30	0,00	1.446.668,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	707,60	0,00	1.447.376,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	696,33	0,00	1.448.072,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	586,82	0,00	1.448.659,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	580,41	0,00	1.449.239,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	331,95	0,00	1.449.571,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	248,17	0,00	1.449.819,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	237,08	0,00	1.450.056,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	233,30	0,00	1.450.290,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	207,23	0,00	1.450.497,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	198,49	0,00	1.450.696,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	195,16	0,00	1.450.891,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	177,47	0,00	1.451.068,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	155,29	0,00	1.451.223,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	126,70	0,00	1.451.350,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	123,00	0,00	1.451.473,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	115,34	0,00	1.451.588,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	109,12	0,00	1.451.698,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	89,72	0,00	1.451.787,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	81,84	0,00	1.451.869,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	74,05	0,00	1.451.943,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	63,67	0,00	1.452.007,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	52,10	0,00	1.452.059,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	47,83	0,00	1.452.107,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	29,51	0,00	1.452.136,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	13,84	0,00	1.452.150,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	2.883,09	0,00	1.455.033,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	2.658,80	0,00	1.457.692,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	2.472,99	0,00	1.460.165,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	2.189,02	0,00	1.462.354,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	1.491,63	0,00	1.463.846,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.395.866,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44749	19725644	790,45	0,00	1.464.636,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	660,97	0,00	1.465.297,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	647,73	0,00	1.465.945,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	554,40	0,00	1.466.499,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	459,74	0,00	1.466.959,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	447,91	0,00	1.467.407,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	367,82	0,00	1.467.775,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	333,10	0,00	1.468.108,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	247,48	0,00	1.468.355,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	237,52	0,00	1.468.593,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	204,52	0,00	1.468.797,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	158,38	0,00	1.468.956,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	153,78	0,00	1.469.109,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	153,78	0,00	1.469.263,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	124,44	0,00	1.469.388,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	93,95	0,00	1.469.482,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	81,84	0,00	1.469.563,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	72,94	0,00	1.469.636,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	69,33	0,00	1.469.706,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	67,36	0,00	1.469.773,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	67,23	0,00	1.469.840,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	63,25	0,00	1.469.904,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	60,55	0,00	1.469.964,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	47,99	0,00	1.470.012,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	829,72	0,00	1.470.842,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	782,83	0,00	1.471.625,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	679,73	0,00	1.472.304,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	661,62	0,00	1.472.966,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	427,30	0,00	1.473.393,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	385,00	0,00	1.473.778,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	291,97	0,00	1.474.070,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	193,00	0,00	1.474.263,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	184,50	0,00	1.474.448,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	167,36	0,00	1.474.615,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.395.866,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44749	19725644	123,34	0,00	1.474.739,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	107,29	0,00	1.474.846,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	105,65	0,00	1.474.951,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	101,24	0,00	1.475.053,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	83,85	0,00	1.475.137,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	79,24	0,00	1.475.216,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	75,26	0,00	1.475.291,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	67,46	0,00	1.475.358,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	54,70	0,00	1.475.413,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	48,57	0,00	1.475.462,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	25,25	0,00	1.475.487,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	23,95	0,00	1.475.511,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	23,80	0,00	1.475.535,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	22,28	0,00	1.475.557,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	937,30	0,00	1.476.494,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	815,19	0,00	1.477.310,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	605,61	0,00	1.477.915,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	594,31	0,00	1.478.509,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	535,02	0,00	1.479.044,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	389,06	0,00	1.479.434,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	321,13	0,00	1.479.755,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	215,61	0,00	1.479.970,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	198,57	0,00	1.480.169,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	163,91	0,00	1.480.333,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	153,06	0,00	1.480.486,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	148,77	0,00	1.480.635,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	147,46	0,00	1.480.782,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	144,89	0,00	1.480.927,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	129,32	0,00	1.481.056,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	120,31	0,00	1.481.177,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	117,00	0,00	1.481.294,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	114,16	0,00	1.481.408,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	95,74	0,00	1.481.503,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	95,31	0,00	1.481.599,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.395.866,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44749	19725644	65,96	0,00	1.481.665,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	55,54	0,00	1.481.720,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	4.100,00	0,00	1.485.820,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	42,43	0,00	1.485.863,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	36,44	0,00	1.485.899,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	28,26	0,00	1.485.927,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	2.629,95	0,00	1.488.557,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	2.160,78	0,00	1.490.718,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	2.005,71	0,00	1.492.724,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	1.609,98	0,00	1.494.334,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	1.178,36	0,00	1.495.512,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	1.165,78	0,00	1.496.678,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	1.084,85	0,00	1.497.763,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	219,81	1.497.543,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	191,74	1.497.351,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	182,06	1.497.169,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	167,05	1.497.002,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	150,52	1.496.852,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	81,51	1.496.770,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	64,20	1.496.706,42 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	43,72	1.496.662,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	0,07	1.496.662,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	588,58	1.496.074,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	300,05	1.495.774,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	179,68	1.495.594,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	62,25	1.495.532,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	24,76	1.495.507,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.015,54	1.493.491,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	964,82	1.492.526,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	908,79	1.491.618,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	672,07	1.490.946,09 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	658,38	1.490.287,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	632,48	1.489.655,23 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	613,47	1.489.041,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.395.866,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44749	19725644	0,00	553,23	1.488.488,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	275,18	1.488.213,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	259,90	1.487.953,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	249,16	1.487.704,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	236,61	1.487.467,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	158,64	1.487.309,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	152,09	1.487.156,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	122,26	1.487.034,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	74,97	1.486.959,72 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	32,68	1.486.927,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	5,01	1.486.922,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	0,02	1.486.922,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	944,58	1.485.977,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	654,73	1.485.322,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	627,26	1.484.695,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	499,00	1.484.196,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	396,64	1.483.799,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	349,95	1.483.449,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	333,13	1.483.116,72 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	201,03	1.482.915,69 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	148,56	1.482.767,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	45,54	1.482.721,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.192,76	1.480.528,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.378,99	1.479.149,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	883,77	1.478.266,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	337,24	1.477.928,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	134,65	1.477.794,18 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	116,61	1.477.677,57 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	37,55	1.477.640,02 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.332,82	1.475.307,20 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	10,23	1.475.296,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	6,20	1.475.290,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	0,04	1.475.290,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	0,01	1.475.290,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.395.866,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44749	19725644	0,00	1.586,24	1.473.704,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.387,16	1.472.317,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	880,29	1.471.437,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	451,56	1.470.985,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	273,82	1.470.711,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	251,30	1.470.460,35 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	226,22	1.470.234,13 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	110,61	1.470.123,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	80,99	1.470.042,53 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	73,62	1.469.968,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.921,38	1.467.047,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.323,98	1.464.723,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.215,46	1.462.508,09 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	615,14	1.461.892,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	539,14	1.461.353,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	387,52	1.460.966,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	285,53	1.460.680,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	192,67	1.460.488,09 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	166,24	1.460.321,85 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	92,13	1.460.229,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	1,10	1.460.228,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	0,35	1.460.228,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.517,34	1.458.710,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.506,47	1.457.204,46 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.494,91	1.455.709,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.433,72	1.454.275,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	1.159,74	1.453.116,09 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	237,71	1.452.878,38 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	124,12	1.452.754,26 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.353,48	1.450.400,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	2.022,12	1.448.378,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44749	19725644	0,00	420,93	1.447.957,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44987	19844757	2.866,91	0,00	1.450.824,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	37,54	0,00	1.450.862,18 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.395.866,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44987	19844757	1.793,09	0,00	1.452.655,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	1.384,06	0,00	1.454.039,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	1.323,52	0,00	1.455.362,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	25.981,72	0,00	1.481.344,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	16.875,71	0,00	1.498.220,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	7.682,41	0,00	1.505.902,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	7.351,16	0,00	1.513.253,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	7.162,22	0,00	1.520.416,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	6.349,44	0,00	1.526.765,51 D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2025
	44987	19844757	5.083,89	0,00	1.531.849,40 D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2025
	44987	19844757	4.556,15	0,00	1.536.405,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	3.932,94	0,00	1.540.338,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	74,97	0,00	1.540.413,46 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025
	44987	19844757	3.427,59	0,00	1.543.841,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	1.676,37	0,00	1.545.517,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	1.632,47	0,00	1.547.149,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	1.369,94	0,00	1.548.519,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	1.315,14	0,00	1.549.834,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	1.148,95	0,00	1.550.983,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	1.117,04	0,00	1.552.100,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	982,10	0,00	1.553.083,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	264,92	0,00	1.553.347,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	166,24	0,00	1.553.514,22 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025
	44987	19844757	126,17	0,00	1.553.640,39 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025
	44987	19844757	13.105,49	0,00	1.566.745,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	9.442,97	0,00	1.576.188,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	6.551,30	0,00	1.582.740,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	6.494,90	0,00	1.589.235,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	4.895,80	0,00	1.594.130,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	4.619,09	0,00	1.598.749,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	3.471,69	0,00	1.602.221,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	1.530,10	0,00	1.603.751,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	1.145,78	0,00	1.604.897,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	760,24	0,00	1.605.657,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.395.866,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44987	19844757	567,34	0,00	1.606.225,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	349,31	0,00	1.606.574,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	270,58	0,00	1.606.844,98 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025
	44987	19844757	267,53	0,00	1.607.112,51 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025
	44987	19844757	9.805,80	0,00	1.616.918,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	8.096,45	0,00	1.625.014,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	3.802,72	0,00	1.628.817,48 D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2025
	44987	19844757	3.077,54	0,00	1.631.895,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	2.460,28	0,00	1.634.355,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	2.227,30	0,00	1.636.582,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	2.133,94	0,00	1.638.716,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	60,28	0,00	1.638.776,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	1.606,24	0,00	1.640.383,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	1.472,89	0,00	1.641.855,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	1.108,46	0,00	1.642.964,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	656,23	0,00	1.643.620,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	19.684,76	0,00	1.663.305,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	16.205,30	0,00	1.679.510,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	13.501,54	0,00	1.693.012,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	8.749,70	0,00	1.701.761,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	7.411,67	0,00	1.709.173,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	5.139,69	0,00	1.714.313,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	5.050,52	0,00	1.719.363,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	4.461,25	0,00	1.723.825,07 D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2025
	44987	19844757	3.999,41	0,00	1.727.824,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	1.901,42	0,00	1.729.725,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	52,52	0,00	1.729.778,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	1.507,08	0,00	1.731.285,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	618,23	0,00	1.731.903,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	8.976,88	0,00	1.740.880,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	7.846,60	0,00	1.748.727,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	3.926,02	0,00	1.752.653,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	3.430,63	0,00	1.756.083,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	643,63	0,00	1.756.727,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.395.866,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44987	19844757	458,51	0,00	1.757.186,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	282,05	0,00	1.757.468,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	115,10	0,00	1.757.583,15 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025
	44987	19844757	19.870,19	0,00	1.777.453,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	8.304,33	0,00	1.785.757,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	75,47	0,00	1.785.833,14 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025
	44987	19844757	64,19	0,00	1.785.897,33 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025
	44987	19844757	3.199,31	0,00	1.789.096,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	2.501,33	0,00	1.791.597,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	2.211,21	0,00	1.793.809,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	2.140,52	0,00	1.795.949,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	1.935,18	0,00	1.797.884,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	1.492,48	0,00	1.799.377,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	1.467,93	0,00	1.800.845,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	969,59	0,00	1.801.814,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	950,84	0,00	1.802.765,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	797,02	0,00	1.803.562,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	728,58	0,00	1.804.291,32 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025
	44987	19844757	712,60	0,00	1.805.003,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	656,83	0,00	1.805.660,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	640,52	0,00	1.806.301,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	223,19	0,00	1.806.524,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	215,61	0,00	1.806.740,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	133,84	0,00	1.806.873,91 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025
	44987	19844757	108,08	0,00	1.806.981,99 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025
	44987	19844757	23.870,30	0,00	1.830.852,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	7.477,66	0,00	1.838.329,95 D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2025
	44987	19844757	6.364,68	0,00	1.844.694,63 D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2025
	44987	19844757	4.754,83	0,00	1.849.449,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	4.572,09	0,00	1.854.021,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	3.572,14	0,00	1.857.593,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	3.230,49	0,00	1.860.824,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	3.017,88	0,00	1.863.842,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	2.522,62	0,00	1.866.364,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 1.395.866,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44987	19844757	1.914,34	0,00	1.868.279,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	1.892,96	0,00	1.870.171,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	818,70	0,00	1.870.990,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	803,17	0,00	1.871.793,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	677,47	0,00	1.872.471,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	673,96	0,00	1.873.145,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	665,82	0,00	1.873.811,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	509,19	0,00	1.874.320,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	182,36	0,00	1.874.502,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	38.293,22	0,00	1.912.795,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	21.217,31	0,00	1.934.013,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	10.405,18	0,00	1.944.418,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	8.059,43	0,00	1.952.477,79 D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2025
	44987	19844757	7.785,46	0,00	1.960.263,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	7.033,45	0,00	1.967.296,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	5.762,32	0,00	1.973.059,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	4.356,15	0,00	1.977.415,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	2.588,27	0,00	1.980.003,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	1.741,82	0,00	1.981.745,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	1.453,53	0,00	1.983.198,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	1.121,07	0,00	1.984.319,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	1.020,34	0,00	1.985.340,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	957,17	0,00	1.986.297,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	901,85	0,00	1.987.199,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	900,36	0,00	1.988.099,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	446,88	0,00	1.988.546,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
	44987	19844757	270,58	0,00	1.988.817,04 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025
	44987	19844757	201,03	0,00	1.989.018,07 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2025
	44987	19844757	30.916,54	0,00	2.019.934,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2025
			677.231,77	**53.163,80**	**2.019.934,61 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			677.231,77	**53.163,80**	**2.019.934,61 D**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES**

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 16.125,66 **D**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 16.125,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	45245	19989128	200,10	0,00	16.325,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7651731 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/03/2025	45245	19989136	1.551,00	0,00	17.876,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989139	27.238,50	0,00	45.115,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7687165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
21/03/2025	45245	19989163	737,60	0,00	45.852,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7756599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/03/2025	45245	19989076	217,30	0,00	46.070,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7822581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2025	44697	19693238	0,00	180,60	45.889,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	180,60	45.708,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	142,93	45.566,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	507,40	45.058,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	259,28	44.799,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	249,40	44.549,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	111,80	44.438,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	43,00	44.395,15 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.811,69	41.583,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	2.208,89	39.374,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	1.448,05	37.926,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	178,20	37.748,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	282,34	37.465,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	252,31	37.213,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	99,57	37.114,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	283,44	36.830,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	129,00	36.701,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	94,60	36.607,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	2.703,08	33.903,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	1.584,87	32.319,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	424,83	31.894,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	217,80	31.676,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	359,53	31.316,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	264,65	31.052,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	146,20	30.906,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	129,00	30.777,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 16.125,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	0,00	532,28	30.244,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	180,60	30.064,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	163,40	29.900,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	116,87	29.783,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	129,00	29.654,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	89,10	29.565,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	723,42	28.842,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	285,72	28.556,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	290,80	28.265,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	344,00	27.921,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	592,71	27.329,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	1.169,42	26.159,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	44697	19693238	0,00	911,60	25.248,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE
			29.944,50	**20.821,98**	**25.248,18 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			29.944,50	**20.821,98**	**25.248,18 D**	**<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 24.924,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2025	45245	19989147	3.456,80	0,00	28.381,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 37049 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989166	708,00	0,00	29.089,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2837 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/03/2025	45245	19989077	63.178,62	0,00	92.268,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167341 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	45245	19989176	26.552,40	0,00	118.820,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167590 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/03/2025	44697	19693238	0,00	5.257,89	113.562,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	3.234,33	110.328,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.051,03	109.277,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	727,47	108.549,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	435,54	108.114,25 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025
	44697	19693238	0,00	210,90	107.903,35 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025
	44697	19693238	0,00	148,63	107.754,72 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	148,10	107.606,62 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 24.924,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	0,00	102,73	107.503,89 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025
	44697	19693238	0,00	53,70	107.450,19 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025
	44697	19693238	0,00	41,27	107.408,92 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	35,80	107.373,12 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	35,80	107.337,32 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	35,80	107.301,52 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025
	44697	19693238	0,00	31,50	107.270,02 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	22,64	107.247,38 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	17,90	107.229,48 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	17,90	107.211,58 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	13,20	107.198,38 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025
	44697	19693238	0,00	13,20	107.185,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025
	44697	19693238	0,00	903,86	106.281,32 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025
	44697	19693238	0,00	769,13	105.512,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	532,18	104.980,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	518,85	104.461,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	467,95	103.993,21 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025
	44697	19693238	0,00	329,12	103.664,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	273,91	103.390,18 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025
	44697	19693238	0,00	272,86	103.117,32 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	232,10	102.885,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	214,80	102.670,42 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025
	44697	19693238	0,00	107,40	102.563,02 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025
	44697	19693238	0,00	143,20	102.419,82 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	89,50	102.330,32 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	71,60	102.258,72 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025
	44697	19693238	0,00	68,48	102.190,24 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025
	44697	19693238	0,00	55,21	102.135,03 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	55,21	102.079,82 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	53,70	102.026,12 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025
	44697	19693238	0,00	53,70	101.972,42 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	39,30	101.933,12 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	35,80	101.897,32 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	35,80	101.861,52 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 24.924,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	0,00	26,40	101.835,12 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025
	44697	19693238	0,00	26,40	101.808,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025
	44697	19693238	0,00	17,90	101.790,82 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	17,90	101.772,92 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	17,90	101.755,02 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	17,90	101.737,12 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025
	44697	19693238	0,00	17,90	101.719,22 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	17,90	101.701,32 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	13,76	101.687,56 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	6,76	101.680,80 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	2,75	101.678,05 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.695,54	98.982,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.306,45	97.676,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	870,35	96.805,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	634,78	96.170,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	584,33	95.586,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	462,56	95.124,04 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025
	44697	19693238	0,00	393,80	94.730,24 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025
	44697	19693238	0,00	133,87	94.596,37 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	92,40	94.503,97 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025
	44697	19693238	0,00	89,50	94.414,47 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025
	44697	19693238	0,00	76,76	94.337,71 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025
	44697	19693238	0,00	69,02	94.268,69 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	53,86	94.214,83 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	53,70	94.161,13 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	53,70	94.107,43 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	35,80	94.071,63 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025
	44697	19693238	0,00	27,51	94.044,12 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	26,40	94.017,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025
	44697	19693238	0,00	17,90	93.999,82 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	17,90	93.981,92 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	17,90	93.964,02 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	17,90	93.946,12 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	17,90	93.928,22 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 24.924,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	0,00	13,20	93.915,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025
	44697	19693238	0,00	13,20	93.901,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025
	44697	19693238	0,00	2,75	93.899,07 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.770,48	92.128,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.684,45	90.444,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.338,76	89.105,38 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025
	44697	19693238	0,00	846,37	88.259,01 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025
	44697	19693238	0,00	814,55	87.444,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	753,27	86.691,19 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025
	44697	19693238	0,00	634,78	86.056,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	444,92	85.611,49 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025
	44697	19693238	0,00	208,77	85.402,72 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	178,65	85.224,07 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	173,39	85.050,68 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	107,40	84.943,28 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	143,20	84.800,08 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	104,19	84.695,89 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	53,70	84.642,19 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025
	44697	19693238	0,00	52,80	84.589,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025
	44697	19693238	0,00	35,80	84.553,59 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	27,51	84.526,08 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	26,40	84.499,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025
	44697	19693238	0,00	26,40	84.473,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025
	44697	19693238	0,00	26,40	84.446,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025
	44697	19693238	0,00	23,76	84.423,12 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025
	44697	19693238	0,00	17,90	84.405,22 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	17,90	84.387,32 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025
	44697	19693238	0,00	17,90	84.369,42 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	17,90	84.351,52 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025
	44697	19693238	0,00	13,20	84.338,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.140,64	83.197,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	800,83	82.396,85 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025
	44697	19693238	0,00	788,19	81.608,66 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	786,76	80.821,90 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 24.924,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	0,00	602,29	80.219,61 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025
	44697	19693238	0,00	430,62	79.788,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	409,02	79.379,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	355,89	79.024,08 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025
	44697	19693238	0,00	351,68	78.672,40 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	346,18	78.326,22 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	196,90	78.129,32 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025
	44697	19693238	0,00	186,91	77.942,41 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	180,77	77.761,64 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	154,67	77.606,97 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	143,20	77.463,77 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025
	44697	19693238	0,00	133,88	77.329,89 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	98,30	77.231,59 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	95,91	77.135,68 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	89,50	77.046,18 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	82,53	76.963,65 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	80,03	76.883,62 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	76,76	76.806,86 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025
	44697	19693238	0,00	71,60	76.735,26 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025
	44697	19693238	0,00	71,60	76.663,66 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025
	44697	19693238	0,00	55,21	76.608,45 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	53,70	76.554,75 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	53,70	76.501,05 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025
	44697	19693238	0,00	53,70	76.447,35 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	35,80	76.411,55 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	35,80	76.375,75 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025
	44697	19693238	0,00	35,80	76.339,95 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	22,64	76.317,31 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	17,90	76.299,41 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025
	44697	19693238	0,00	17,90	76.281,51 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	13,20	76.268,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025
	44697	19693238	0,00	2,75	76.265,56 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	3.359,22	72.906,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.918,48	69.987,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 24.924,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	0,00	1.817,82	68.170,04 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.478,02	66.692,02 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025
	44697	19693238	0,00	828,51	65.863,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	670,78	65.192,73 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025
	44697	19693238	0,00	613,53	64.579,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	536,64	64.042,56 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025
	44697	19693238	0,00	439,42	63.603,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	375,13	63.228,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	346,81	62.881,20 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	342,43	62.538,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	273,67	62.265,10 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	232,10	62.033,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	210,90	61.822,10 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025
	44697	19693238	0,00	113,19	61.708,91 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	77,85	61.631,06 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	76,06	61.555,00 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	53,70	61.501,30 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	42,05	61.459,25 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	39,60	61.419,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025
	44697	19693238	0,00	39,30	61.380,35 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	36,44	61.343,91 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	27,51	61.316,40 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	26,40	61.290,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025
	44697	19693238	0,00	22,64	61.267,36 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	22,64	61.244,72 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	17,90	61.226,82 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	17,90	61.208,92 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025
	44697	19693238	0,00	17,90	61.191,02 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.823,99	58.367,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.712,13	56.654,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	863,65	55.791,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	641,69	55.149,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	636,35	54.513,21 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025
	44697	19693238	0,00	593,47	53.919,74 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 24.924,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	0,00	593,15	53.326,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	356,63	52.969,96 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	290,19	52.679,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	290,19	52.389,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	273,91	52.115,67 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025
	44697	19693238	0,00	263,27	51.852,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	214,80	51.637,60 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	166,11	51.471,49 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	156,40	51.315,09 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	143,04	51.172,05 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	85,02	51.087,03 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	76,76	51.010,27 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025
	44697	19693238	0,00	71,60	50.938,67 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	35,80	50.902,87 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025
	44697	19693238	0,00	35,80	50.867,07 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025
	44697	19693238	0,00	35,80	50.831,27 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	35,80	50.795,47 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025
	44697	19693238	0,00	29,25	50.766,22 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	17,90	50.748,32 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	13,20	50.735,12 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025
	44697	19693238	0,00	2.749,21	47.985,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.874,92	46.110,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.473,52	44.637,47 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.360,83	43.276,64 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025
	44697	19693238	0,00	1.056,59	42.220,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	851,41	41.368,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	561,22	40.807,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	355,89	40.451,53 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025
	44697	19693238	0,00	329,12	40.122,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	311,31	39.811,10 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025
	44697	19693238	0,00	224,49	39.586,61 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	212,18	39.374,43 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	102,73	39.271,70 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03.2025
	44697	19693238	0,00	79,20	39.192,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 24.924,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44697	19693238	0,00	66,81	39.125,69 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
	44697	19693238	0,00	66,00	39.059,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025
	44697	19693238	0,00	53,70	39.005,99 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025
	44697	19693238	0,00	53,70	38.952,29 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025
	44697	19693238	0,00	53,70	38.898,59 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025
	44697	19693238	0,00	52,80	38.845,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025
	44697	19693238	0,00	42,24	38.803,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025
	44697	19693238	0,00	39,60	38.763,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025
	44697	19693238	0,00	26,40	38.737,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025
	44697	19693238	0,00	26,40	38.711,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025
	44697	19693238	0,00	17,90	38.693,25 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03.2025
	44697	19693238	0,00	17,90	38.675,35 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03.2025
	44697	19693238	0,00	13,20	38.662,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025
	44697	19693238	0,00	13,20	38.648,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03.2025
	44697	19693238	0,00	2,75	38.646,20 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡AO PLANO DE SAÃšDE 03.2025
			93.895,82	**80.174,31**	**38.646,20 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			93.895,82	**80.174,31**	**38.646,20 D**	**<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE**

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 452.560,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19989094	48.060,15	0,00	500.620,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/03/2025	45245	19989145	1.270,00	0,00	501.890,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/03/2025	45245	19989160	16.000,00	0,00	517.890,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUTEC SAUDE E TECNOLOGIA LTDA 67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989170	5.405,00	0,00	523.295,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25905 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989199	1.716,00	0,00	525.011,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/03/2025	45245	19989101	1.710,00	0,00	526.721,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 757 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
11/03/2025	45245	19989197	52.270,35	0,00	578.992,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/03/2025	45245	19989158	35.261,20	0,00	614.253,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 0150165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 452.560,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	45245	19990528	0,00	35.621,20	578.632,12 D	20250001.01360 BAIXA CONTÁBIL LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 13/03/2025 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS
17/03/2025	45245	19989135	24.400,00	0,00	603.032,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1729 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	45245	19989151	2.560,00	0,00	605.592,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 11834 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/03/2025	45245	19989133	65.038,71	0,00	670.630,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 151148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989196	32.735,04	0,00	703.365,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 151147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/03/2025	45245	19989074	5.405,00	0,00	708.770,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2025	44944	19820120	0,00	32.735,04	676.035,83 D	REV. LOCACAO DE VENTILADORES VOLUMETRICOS 02.2025
	44944	19820120	0,00	1.710,00	674.325,83 D	REV. LOCACAO FONTE DE LUZ E CABO DE FIBRA OPTICA 02.2025
	44944	19820120	0,00	10.300,00	664.025,83 D	REV. LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS CR-PLACA 02.2025
	44944	19820120	0,00	1.716,00	662.309,83 D	REV. LOCACAOE 39 TECLADOS DE AVALIACAO SATISFACAO 02.2025
	44944	19820120	0,00	52.270,35	610.039,48 D	REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 02.2025
	44944	19820120	0,00	48.060,15	561.979,33 D	REV. LOCACAO E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO 02.2025
	44944	19820120	0,00	64.870,00	497.109,33 D	REV. LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO 02.2025
	44944	19820120	0,00	22.425,54	474.683,79 D	REV. PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE NO-BREAK 02.2025
	44944	19820120	0,00	2.559,99	472.123,80 D	REV. LOCACAO DE BOMBA DE INFUSAO 02.2025
	44944	19820120	0,00	16.000,00	456.123,80 D	REV.PRESTACAO DE SERVICOS ULTRASSOM COM LAUDOS 02.2025
	44944	19820120	0,00	1.270,00	454.853,80 D	REV. LOCACAO DE ESPIROMETRO 02.2025
	44944	19820120	0,00	65.038,71	389.815,09 D	REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 02.2025
	45222	19967185	64.870,00	0,00	454.685,09 D	PROV. LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO 03.2025
	45222	19967185	22.425,54	0,00	477.110,63 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE NO-BREAK 03.2025
	45222	19967185	1.270,00	0,00	478.380,63 D	PROV. LOCACAO DE ESPIROMETRO 03.2025
	45222	19967185	2.560,00	0,00	480.940,63 D	PROV. LOCACAO DE BOMBA DE INFUSAO 03.2025
	45222	19967185	11.900,00	0,00	492.840,63 D	PROV. SERVICO DE LOCACAO MONITOR COM CAPROGRAFIA 03.2025
	45222	19967185	14.100,00	0,00	506.940,63 D	PROV. LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS 03.2025
	45222	19967185	48.060,15	0,00	555.000,78 D	PROV. LOCACAO E INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICI 03.2025
	45222	19967185	80.071,30	0,00	635.072,08 D	PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 03.2025
	45222	19967185	1.716,00	0,00	636.788,08 D	PROV. LOCACAO DE 39 TECLADOS AVALIACAO SATISFACAO 03.2025
	45222	19967185	36.234,64	0,00	673.022,72 D	PROV. LOCACAO DE VENTILADORES VOLUMETRICOS 03.2025
	45222	19967185	60.527,50	0,00	733.550,22 D	PROV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP'S 03.2025
	45222	19967185	1.710,00	0,00	735.260,22 D	PROV. LOCACAO DE FONTE LUZ E CABO DE FIBRA OPTICA 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 452.560,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45245	19989111	48.060,15	0,00	783.320,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			685.336,73	**354.576,98**	**783.320,37 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			685.336,73	**354.576,98**	**783.320,37 D**	**<<===== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 12551 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS CRER **Saldo Anterior:** 12.955,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	45245	19989097	13.239,02	0,00	26.194,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2025	44944	19820120	0,00	13.239,02	12.955,48 D	REV. SERVICOS JURIDICOS E ADVOCACIA - HONORARIO 02.2025
	45222	19967185	12.784,97	0,00	25.740,45 D	PROV. SERVICOS JURIDICOS E ADVOCACIA HONORARIO 03.2025
			26.023,99	**13.239,02**	**25.740,45 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			26.023,99	**13.239,02**	**25.740,45 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS CRER**

Conta Analítica: 12552 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA **Saldo Anterior:** 44.942,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44944	19820120	0,00	4.790,00	40.152,72 D	REV. PRESTACAO SERV ACREDITACAO QMENTUM 02.2025
	44944	19820120	0,00	13.384,24	26.768,48 D	REV. SERVICOS TECNICOS AUDIT.CONTABIL-2o TRIM 2024 02.2025
	45222	19967185	13.384,24	0,00	40.152,72 D	PROV. SERVICOS TECNICOS AUDITORIA CONTABIL 2024 03.2025
			13.384,24	**18.174,24**	**40.152,72 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			13.384,24	**18.174,24**	**40.152,72 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA**

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER **Saldo Anterior:** 394.468,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19989193	157.902,00	0,00	552.370,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/03/2025	45245	19989114	24.910,27	0,00	577.280,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3887 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2025	44944	19820120	0,00	39.332,00	537.948,27 D	REV. SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA 02.2025
	44944	19820120	0,00	157.902,00	380.046,27 D	REV. SERVICO DE VIGILANCIA 02.2025
	45222	19967185	157.902,00	0,00	537.948,27 D	PROV. SERVICO DE VIGILANCIA 03.2025
			340.714,27	**197.234,00**	**537.948,27 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 394.468,00 **D**

<<===== Saldo da Conta: SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER **Saldo Anterior:** 87.367,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	45245	19989078	12.689,60	0,00	100.056,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989180	14.618,62	0,00	114.675,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2025	44944	19820120	0,00	12.689,60	101.985,92 D	REV. PRESTACAO SERVICOS GESTAO ESTRATEGICA CUSTOS02.2025
	44944	19820120	0,00	14.261,61	87.724,31 D	REV. REALIZACAO DE PESQUISA DE SATISFACAO 02.2025
	45222	19967185	12.551,72	0,00	100.276,03 D	PROV. REALIZACAO DE PESQUISA SATISFACAO USUARIO 03.2025
	45222	19967185	12.689,60	0,00	112.965,63 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA 03.2025
			52.549,54	**26.951,21**	**112.965,63 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			52.549,54	**26.951,21**	**112.965,63 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:** 603.947,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025	45245	19989172	3.444,15	0,00	607.391,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1472 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/03/2025	45245	19989203	7.591,17	0,00	614.983,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/03/2025	45245	19989153	935,42	0,00	615.918,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/03/2025	45245	19989084	1.012,50	0,00	616.931,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 382057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989085	1.343,00	0,00	618.274,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2414377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989102	1.535,38	0,00	619.809,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989129	2.160,33	0,00	621.969,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989144	28.834,79	0,00	650.804,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989164	3.128,87	0,00	653.933,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 39006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989177	252,30	0,00	654.185,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 724619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989200	825,00	0,00	655.010,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3205 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 603.947,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
11/03/2025	45245	19989108	2.116,63	0,00	657.127,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 472 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989207	3.864,45	0,00	660.991,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4068712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/03/2025	45245	19989098	6.241,17	0,00	667.232,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30003 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989191	1.400,00	0,00	668.632,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) - BLOQ. 3724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/03/2025	45245	19989169	1.646,25	0,00	670.279,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989202	959,50	0,00	671.238,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2953740 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/03/2025	45245	19989131	5.000,00	0,00	676.238,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12797 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/03/2025	45245	19989113	64.870,00	0,00	741.108,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 242 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989189	53.367,83	0,00	794.476,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 902025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/03/2025	45245	19989121	9.724,54	0,00	804.201,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989124	1.285,00	0,00	805.486,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989130	5.625,00	0,00	811.111,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 742517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989155	2.250,00	0,00	813.361,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 443 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/03/2025	45245	19989184	1.000,00	0,00	814.361,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/03/2025	45245	19989089	6.890,00	0,00	821.251,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989100	6.890,00	0,00	828.141,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989116	6.890,00	0,00	835.031,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989146	6.890,00	0,00	841.921,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2443 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2025	44944	19820120	0,00	3.864,45	838.056,60 D	REV.MANUTENCAO SOFTWARE TOTVS - GEST. REC. HUMANOS 02.2025
	44944	19820120	0,00	3.128,87	834.927,73 D	REV. SOFTWARE PARA UTI.CONTROLE DE INFECCAO 02.2025
	44944	19820120	0,00	1.012,50	833.915,23 D	REV. SERVICO DE PROVEDOR DE EMAIL 02.2025
	44944	19820120	0,00	935,42	832.979,81 D	REV. SOFTWARE PARA GESTAO MANUTENCAO PREDIAL 02.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 603.947,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44944	19820120	0,00	3.444,15	829.535,66 D	REV.IMPLANTACAO E FORNECIMENTO APLICATIVO MOVEL 02.2025
	44944	19820120	0,00	9.724,54	819.811,12 D	REV. SERVICO DE FIREWALL GERENCIADO FORTIGATE 02.2025
	44944	19820120	0,00	53.367,83	766.443,29 D	REV. PRESTACAO DE SERVICO TECNICO LICENCIAMENTO 02.2025
	44944	19820120	0,00	1.343,00	765.100,29 D	REV. PRESTACAO SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABEL. 02.2025
	44944	19820120	0,00	8.602,39	756.497,90 D	REV. LOCACAO.COMODATO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCI. 02.2025
	44944	19820120	0,00	1.535,38	754.962,52 D	REV.FORNECIMENTO DE SOLUCAO PLATAFORMA SUPRIMENTOS 02.2025
	44944	19820120	0,00	34.500,00	720.462,52 D	REV. LOCACAO.COMODATO DE COMPUTADORES 02.2025
	44944	19820120	0,00	825,00	719.637,52 D	REV. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO HOTSPOT EMPRESARIAL 02.2025
	44944	19820120	0,00	5.405,00	714.232,52 D	REV. LOCACAO DE COLETORES DE DADOS - SCANPAL 02.2025
	44944	19820120	0,00	19.230,97	695.001,55 D	REV. FORNECIMENTO SOLUCAO COMUM.WHATSAPP INTERNET02.2025
	44944	19820120	0,00	10.912,50	684.089,05 D	REV. SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE VOZ 02.2025
	44944	19820120	0,00	28.834,79	655.254,26 D	REV. MANUTENCAO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS 02.2025
	44944	19820120	0,00	959,50	654.294,76 D	REV. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. 02.2025
	44944	19820120	0,00	808,33	653.486,43 D	REV. SISTEMA DE GESTAO - CERTIFICACAO LIGADA A ISO 02.2025
	44944	19820120	0,00	2.116,63	651.369,80 D	REV. LICENCA DE ANTIVIRUS COM SERVICOS DE MANUT. 02.2025
	44944	19820120	0,00	34.299,75	617.070,05 D	REV. LOCACAO SIST. RECEPCAO DIGITAL. ASSINATURA. 02.2025
	44944	19820120	0,00	252,30	616.817,75 D	REV. SERVICO DE ASSINATURA ELETRONICA 02.2025
	44944	19820120	0,00	5.625,00	611.192,75 D	REV. LOCACAO DE NOTEBOOKS 02.2025
	44944	19820120	0,00	2.513,78	608.678,97 D	REV. SOFTWARE PARA AGÃŠNCIA TRANSFUSIONAL 02.2025
	44944	19820120	0,00	432,00	608.246,97 D	REV. CONSULTORIA MD - CONS SINCRONIZACAO IMAGENS 02.2025
	44944	19820120	0,00	2.160,33	606.086,64 D	REV. CONTRATO LICENCA DE USO E MANUT SOFTWARE-MV 02.2025
	44944	19820120	0,00	1.646,25	604.440,39 D	REV. PRESTACAO SERVICO LINK DEDICADO DE INTERNET 02.2025
	44944	19820120	0,00	7.591,17	596.849,22 D	REV. SERVICOS DE IMPLANTACAO, MANUT SOFTWARE-SIPEF02.2025
	44944	19820120	0,00	1.285,00	595.564,22 D	REV. SERVICO DE LINK PONTO A PONTO DE FIBRA OTICA 02.2025
	45222	19967185	3.864,45	0,00	599.428,67 D	PROV. MANUTENCAO SOFTWARE TOTVS - GESTAO DE RH 03.2025
	45222	19967185	1.646,25	0,00	601.074,92 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICO DE LINK DEDICADO 03.2025
	45222	19967185	2.513,78	0,00	603.588,70 D	PROV. SOFTWARE PARA AGENCIA TRANSFUSIONAL 03.2025
	45222	19967185	1.012,50	0,00	604.601,20 D	PROV. SERVICO DE PROVEDOR DE EMAIL 03.2025
	45222	19967185	935,42	0,00	605.536,62 D	PROV. SOFTWARE PARA GESTAO DA ENGENHARIA CLINICA 03.2025
	45222	19967185	8.436,83	0,00	613.973,45 D	PROV. LOCACAO/COMODATO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS 03.2025
	45222	19967185	17.442,14	0,00	631.415,59 D	PROV. FORNECIMENTO SOLUCAO COMUNICACAO INTERNET 03.2025
	45222	19967185	9.724,54	0,00	641.140,13 D	PROV. SERVICO DE FIREWALL GERENCIADO FORTIGATE 03.2025
	45222	19967185	825,00	0,00	641.965,13 D	PROV. SOFTWARE GERENCIAMENTO HOTSPOT EMPRESARIAL 03.2025
	45222	19967185	7.591,17	0,00	649.556,30 D	PROV. SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO SOFTWARE - SIPEF 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 603.947,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45222	19967185	1.285,00	0,00	650.841,30 D	PROV. SERVICO DE LINK PONTO A PONTO DE FIBRA 03.2025
	45222	19967185	28.834,79	0,00	679.676,09 D	PROV. MANUTENCAO DO MODULO MV DE GESTAO CONTRATOS 03.2025
	45222	19967185	1.343,00	0,00	681.019,09 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO 03.2025
	45222	19967185	2.116,63	0,00	683.135,72 D	PROV. LICENCA DE ANTIVIRUS COM SERVICOS MANUTENCAO 03.2025
	45222	19967185	7.390,00	0,00	690.525,72 D	PROV. SERVICO DE SOFTWARE PARA GESTAO E INVENTARIO 03.2025
	45222	19967185	34.299,75	0,00	724.825,47 D	PROV. LOCACAO DO SISTEMA RECEPCAO DIGITAL 03.2025
	45222	19967185	3.128,87	0,00	727.954,34 D	PROV. SOFTWARE PARA UTI/CONTROLE DE INFECCAO 03.2025
	45222	19967185	959,50	0,00	728.913,84 D	PROV. FORNECIMENTO DE LINK INTERNET COM IP FIXO.03.2025
	45222	19967185	3.444,15	0,00	732.357,99 D	PROV. IMPLANTACAO E FORNECIMENTO APLICATIVO MOVEL 03.2025
	45222	19967185	53.367,83	0,00	785.725,82 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS CONTINUADOS 03.2025
	45222	19967185	252,30	0,00	785.978,12 D	PROV. SERVICO DE ASSINATURA ELETRONICA 03.2025
	45222	19967185	5.000,00	0,00	790.978,12 D	PROV. SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO 03.2025
	45222	19967185	1.535,38	0,00	792.513,50 D	PROV. FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA 03.2025
	45222	19967185	34.500,00	0,00	827.013,50 D	PROV. LOCACAO/COMODATO DE COMPUTADORES 03.2025
	45222	19967185	4.790,00	0,00	831.803,50 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICO(S) ORGANISMO CERTIFICA .03.2025
	45222	19967185	11.444,72	0,00	843.248,22 D	PROV. CONSULTORIA MD - CONS SINCRONIZACAO IMAGENS 03.2025
	45222	19967185	2.160,33	0,00	845.408,55 D	PROV. CONTRATO DE LICENCA DE USO E MANUT 03.2025
	45222	19967185	808,33	0,00	846.216,88 D	PROV. SISTEMA DE GESTAO CERTIFICACAO LIGADA ISSO 03.2025
	45222	19967185	5.625,00	0,00	851.841,88 D	PROV. LOCACAO DE NOTEBOOKS 03.2025
	45222	19967185	5.405,00	0,00	857.246,88 D	PROV. LOCACAO DE COLETORES DE DADOS - SCANPAL03.2025
			499.655,94	**246.356,83**	**857.246,88 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			499.655,94	**246.356,83**	**857.246,88 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:** 144,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44944	19820120	0,00	144,00	0,00 D	REV. PRESTACAO DE SERV CANUDOS PARA FORMATURA 02.2025
			0,00	**144,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			0,00	**144,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV APOIO ADMINISTRATIVO CRER**

Conta Analítica: 12557 3.2.1.40.11.008 - SERV COMUNICAO E MARKETING CRER **Saldo Anterior:** 412,03 **D**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 412,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	45245	19989083	412,03	0,00	824,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989099	412,03	0,00	1.236,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3406 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2025	44944	19820120	0,00	412,03	824,06 D	REV. PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING 02.2025
	45222	19967185	412,03	0,00	1.236,09 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING 03.2025
			1.236,09	**412,03**	**1.236,09 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			1.236,09	**412,03**	**1.236,09 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV COMUNICAO E MARKETING CRER**

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.355.746,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	45245	19989171	677.873,43	0,00	2.033.620,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2025	44944	19820120	0,00	677.873,43	1.355.746,86 D	REV. SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA 02.2025
	45222	19967185	21.251,52	0,00	1.376.998,38 D	PROV. SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA 03.2025
	45222	19967185	2.800,00	0,00	1.379.798,38 D	PROV. SERVICO DE DEDETIZACAO 03.2025
	45222	19967185	741.627,98	0,00	2.121.426,36 D	PROV. SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA 03.2025
			1.443.552,93	**677.873,43**	**2.121.426,36 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			1.443.552,93	**677.873,43**	**2.121.426,36 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER**

Conta Analítica: 12561 3.2.1.40.11.012 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER **Saldo Anterior:** 9.703,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44944	19820120	0,00	9.703,83	0,00 D	REV. PRESTACAO SERVICOS COLETA, RESIDUOS COMUNS 02.2025
			0,00	**9.703,83**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			0,00	**9.703,83**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER**

Conta Analítica: 12568 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER **Saldo Anterior:** 57.824,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	45245	19989159	28.912,02	0,00	86.736,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2967 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2025	44944	19820120	0,00	28.912,02	57.824,04 D	REV. SERVICO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM 02.2025
	45222	19967185	28.912,02	0,00	86.736,06 D	PROV. SERVICO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12568 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER — **Saldo Anterior:** 57.824,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			57.824,04	**28.912,02**	**86.736,06 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			57.824,04	**28.912,02**	**86.736,06 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER**

Conta Analítica: 12571 3.2.1.40.11.022 - SERV MANUT EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	45245	19989119	685,00	0,00	685,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			685,00	**0,00**	**685,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			685,00	**0,00**	**685,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV MANUT EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER**

Conta Analítica: 12572 3.2.1.40.11.023 - SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO CRER — **Saldo Anterior:** 28.438,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	45245	19989143	14.219,31	0,00	42.657,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2025	44944	19820120	0,00	14.219,31	28.438,62 D	REV. PRESTACAO SERV ESPECIALIZADO QUALIDADE AGUA 02.2025
	45222	19967185	14.219,31	0,00	42.657,93 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO LIMPEZA 03.2025
			28.438,62	**14.219,31**	**42.657,93 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			28.438,62	**14.219,31**	**42.657,93 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:** 173.944,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19989080	78.176,82	0,00	252.121,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/03/2025	45245	19989105	1.790,00	0,00	253.911,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4009 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/03/2025	45245	19989107	2.538,20	0,00	256.449,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 160626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2025	44944	19820120	0,00	2.538,20	253.911,08 D	REV. CONTRATO DE DOSIMETRIA E CONCESSAO DOSIMETROS 02.2025
	44944	19820120	0,00	1.790,00	252.121,08 D	REV. PRESTACAO SERVICOS PROG. GINASTICA LABORAL 02.2025
	44944	19820120	0,00	78.176,82	173.944,26 D	REV. SERVICO DE BRIGADISTA - BOMBEIRO CIVIL 02.2025
	45222	19967185	1.790,00	0,00	175.734,26 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS DO PROGRAMA LABORAL 03.2025
	45222	19967185	78.176,82	0,00	253.911,08 D	PROV. SERVICO DE BRIGADISTA - BOMBEIRO CIVIL 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12574 3.2.1.40.11.025 - SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER **Saldo Anterior:** 173.944,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45222	19967185	2.538,20	0,00	256.449,28 D	PROV. CONTRATO DE DOSIMETRIA E CONCESSAO DOSIMETRO 03.2025
			165.010,04	**82.505,02**	**256.449,28 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			165.010,04	**82.505,02**	**256.449,28 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:** 7.266,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025	45245	19989206	3.720,12	0,00	10.986,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2025	44944	19820120	0,00	3.315,21	7.671,33 D	REV. ANALISE LABORATORIAL DA AGUA.AR 02.2025
	45222	19967185	3.720,12	0,00	11.391,45 D	PROV. ANALISE LABORATORIAL DA AGUA/AR 03.2025
			7.440,24	**3.315,21**	**11.391,45 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			7.440,24	**3.315,21**	**11.391,45 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:** 3.765,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	45245	19989204	2.800,00	0,00	6.565,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11176 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2025	44944	19820120	0,00	1.882,77	4.682,77 D	REV. SERVICO DE DEDETIZACAO 02.2025
			2.800,00	**1.882,77**	**4.682,77 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			2.800,00	**1.882,77**	**4.682,77 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:** 8.848,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	45245	19989106	5.960,29	0,00	14.809,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2025	44944	19820120	0,00	5.960,29	8.848,72 D	REV. LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA EXAMES MEDICOS 02.2025
	45222	19967185	5.960,29	0,00	14.809,01 D	PROV. LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA EXAMES MEDICOS 03.2025
			11.920,58	**5.960,29**	**14.809,01 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			11.920,58	**5.960,29**	**14.809,01 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 26.670,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44944	19820120	0,00	33.645,00	-6.975,00 C	REV. PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 02.2025
	45222	19967185	28.150,00	0,00	21.175,00 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 03.2025
	45222	19967185	4.185,00	0,00	25.360,00 D	PROV. PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 03.2025
			32.335,00	**33.645,00**	**25.360,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			32.335,00	**33.645,00**	**25.360,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER**

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL CRER **Saldo Anterior:** 621.293,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19989093	2.160,00	0,00	623.453,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/03/2025	45245	19989115	3.872,00	0,00	627.325,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 2988 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19990525	0,00	177,72	627.147,59 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN AGIR NF SOS EMERGENCIA SUBSTITUIDA
10/03/2025	45245	19989092	8.213,05	0,00	635.360,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989188	160,00	0,00	635.520,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
11/03/2025	45245	19989079	4.029,93	0,00	639.550,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 3098 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989148	55.392,54	0,00	694.943,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/03/2025	45245	19989095	3.700,02	0,00	698.643,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 9831 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
18/03/2025	45245	19989209	15.825,82	0,00	714.468,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/03/2025	45245	19989075	14.880,00	0,00	729.348,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989195	295.690,14	0,00	1.025.039,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2025	44944	19820120	0,00	160,00	1.024.879,09 D	REV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO MOBILIARIOS 02.2025
	44944	19820120	0,00	3.166,66	1.021.712,43 D	REV. MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA CALDEIRAS 02.2025
	44944	19820120	0,00	2.160,00	1.019.552,43 D	REV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO MOBILIARIOS 02.2025
	44944	19820120	0,00	300.000,00	719.552,43 D	REV. PRESTACAO SERVICO DE EMPRESA MANUT. PREDIAL 02.2025
	44944	19820120	0,00	8.213,05	711.339,38 D	REV. SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO MOBILIARIOS 02.2025
	44944	19820120	0,00	79.286,72	632.052,66 D	REV. SERVICOS DE MANUTENCAO EQUIPE. ELETROMEDICOS 02.2025
	45222	19967185	300.000,00	0,00	932.052,66 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICO EMPRESA ESPECIALIZADA 03.2025
	45222	19967185	3.166,66	0,00	935.219,32 D	PROV. MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA HIBERNACAO 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL CRER **Saldo Anterior:** 621.293,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45222	19967185	79.286,72	0,00	1.014.506,04 D	PROV. SERVICOS DE MANUTENCAO EQUIPE. ELETROMEDICOS 03.2025
	45222	19967185	15.825,82	0,00	1.030.331,86 D	PROV. SERVICO REFERENTE MANUTENCAO CORRETIVA 09 03.2025
			802.202,70	**393.164,15**	**1.030.331,86 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			802.202,70	**393.164,15**	**1.030.331,86 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇAO PREDIAL CRER**

Conta Analítica: 12606 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR CRER **Saldo Anterior:** 18.296,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	45245	19989201	9.148,00	0,00	27.444,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 369 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			9.148,00	**0,00**	**27.444,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			9.148,00	**0,00**	**27.444,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇAO VEICULAR CRER**

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 824.637,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45245	19989126	1.226,35	0,00	825.864,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989137	1.226,35	0,00	827.090,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989179	16.563,72	0,00	843.654,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 913 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989194	1.226,35	0,00	844.880,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989210	1.226,35	0,00	846.106,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/03/2025	45245	19989122	2.291,84	0,00	848.398,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989168	4.919,78	0,00	853.318,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 36319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
11/03/2025	45245	19989141	24.546,07	0,00	877.864,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 87868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989149	169.795,52	0,00	1.047.660,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/03/2025	45245	19989109	79.286,72	0,00	1.126.946,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/03/2025	45245	19989152	2.555,00	0,00	1.129.501,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVIN ENGENHARIA EIRELI 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 824.637,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	45245	19989134	55.085,85	0,00	1.184.587,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5634 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	45245	19989165	2.870,12	0,00	1.187.457,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 213510 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/03/2025	45245	19989198	2.329,23	0,00	1.189.787,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 847 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
24/03/2025	45245	19989091	3.860,00	0,00	1.193.647,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989103	3.166,66	0,00	1.196.813,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 33 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	45245	19989182	22.425,54	0,00	1.219.239,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2025	44944	19820120	0,00	4.621,19	1.214.618,09 D	REV. SERVICO DE MANUTENCAO EM ELEVADORES 02.2025
	44944	19820120	0,00	4.029,93	1.210.588,16 D	REV. PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA RESERVATORIO 02.2025
	44944	19820120	0,00	11.900,00	1.198.688,16 D	REV. SERVICO LOCACAO MONITOR COM CAPOGRAFIA 02.2025
	44944	19820120	0,00	2.329,23	1.196.358,93 D	REV. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA CORRET. EQUIP.02.2025
	44944	19820120	0,00	1.350,00	1.195.008,93 D	REV. SERVICO MANUTENCAO PROGRAMADA GRUPO GERADOR 02.2025
	44944	19820120	0,00	3.554,07	1.191.454,86 D	REV.PRESTACAO DE SERV. RECARGA DE EXTINTORES 02.2025
	44944	19820120	0,00	55.085,85	1.136.369,01 D	REV. PRESTACAO SERV. MANUT PREVENTIVA CORRETIVA 02.2025
	44944	19820120	0,00	169.795,60	966.573,41 D	REV. PRESTACAO SERV GESTAO CLIMATIZACAO ARTIFICI 02.2025
	44944	19820120	0,00	16.563,72	950.009,69 D	REV. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PISCINAS 02.2025
	44944	19820120	0,00	6.241,17	943.768,52 D	REV. PRESTACAO DE SERV. TELEFONIA VIRTUAL 02.2025
	44944	19820120	0,00	2.291,82	941.476,70 D	REV. MANUTENCAO EM CALDEIRA E VASOS DE PRESSAO 02.2025
	44944	19820120	0,00	9.148,00	932.328,70 D	REV. SERVICO MANUTENCAO SISTEMA GASES MEDICINAIS 02.2025
	44944	19820120	0,00	6.669,58	925.659,12 D	REV. PRESTACAO DE SERV. MANUT. PREV. ENERGIA 02.2025
	44944	19820120	0,00	24.546,07	901.113,05 D	REV. PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO-TOMOGRAFIA 02.2025
	44944	19820120	0,00	298,59	900.814,46 D	REV. SERVICO MANUT. ELEVADORES-ANALISES CLINICAS 02.2025
	44944	19820120	0,00	2.170,00	898.644,46 D	REV. SERVICO MANUTENCAO EM TURBINAS REFRIGERACAO 02.2025
	44944	19820120	0,00	685,00	897.959,46 D	REV.MANUTENCAO EXTERNA 01 NOTEBOOK LENOVO 15'6 02.2025
	44944	19820120	0,00	2.870,12	895.089,34 D	REV. PRESTACAO SERVICO TRATAMENTO QUALIDADE AGUA 02.2025
	45222	19967185	2.329,23	0,00	897.418,57 D	PROV. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA 03.2025
	45222	19967185	2.870,12	0,00	900.288,69 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DA AGUA 03.2025
	45222	19967185	4.621,19	0,00	904.909,88 D	PROV. SERVICO DE MANUTENCAO EM ELEVADORES 03.2025
	45222	19967185	3.860,00	0,00	908.769,88 D	PROV. SERVICO DE MANUTENCAO PROGRAMADA RUPO GERAD 03.2025
	45222	19967185	2.030,00	0,00	910.799,88 D	PROV. MANUTENCAO EXTERNA 01 NOTEBOOK LENOVO 15'6 03.2025
	45222	19967185	174.600,24	0,00	1.085.400,12 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICO(S) DE GESTAO, OPERACAO 03.2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 824.637,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45222	19967185	55.085,85	0,00	1.140.485,97 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MANUT PREV E CORRETIVA 03.2025
	45222	19967185	24.546,07	0,00	1.165.032,04 D	PROV. PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO EQUIP TOMOGRA 03.2025
	45222	19967185	298,59	0,00	1.165.330,63 D	PROV. SERVICO DE MANUTENCAO EM ELEVADORES 03.2025
	45222	19967185	2.291,82	0,00	1.167.622,45 D	PROV. MANUTENCAO EM CALDEIRA - THERMOAMBIENTAL 03.2025
	45222	19967185	16.563,72	0,00	1.184.186,17 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA 03.2025
	45222	19967185	6.669,58	0,00	1.190.855,75 D	PROV. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO 03.2025
	45222	19967185	9.148,00	0,00	1.200.003,75 D	PROV. SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMA GASES MEDICIN 03.2025
			699.515,86	**324.149,94**	**1.200.003,75 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			699.515,86	**324.149,94**	**1.200.003,75 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS CRER**

Conta Analítica: 12617 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER **Saldo Anterior:** 502,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	45245	19989181	222,81	0,00	725,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 436180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2025	44944	19820120	0,00	222,81	502,29 D	REV. SERVICO DE CORREIOS E MENSAGEIROS 02.2025
	45222	19967185	53,20	0,00	555,49 D	PROV. SERVICO DE CORREIOS E MENSAGEIROS 03.2025
			276,01	**222,81**	**555,49 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			276,01	**222,81**	**555,49 D**	**<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER**

Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER **Saldo Anterior:** 10.731,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	41	175,00	0,00	10.906,15 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 03/2025
	44617	42	208,35	0,00	11.114,50 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 03/2025
	44617	43	3.773,33	0,00	14.887,83 D	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 03/2025
	44617	44	558,48	0,00	15.446,31 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO -MASCARELLO GRAN MICRO URBANO E5 - 16 PASS REF. AO MÊS 03/2025
	44617	45	302,88	0,00	15.749,19 D	APROPRIAÇÃO REF. AMERICAN LIFER COMPANHIA DE SEGUROS REF. AO MÊS 03/2025
	44617	46	258,33	0,00	16.007,52 D	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS REF. AO MÊS 03-2025
			5.276,37	**0,00**	**16.007,52 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			5.276,37	**0,00**	**16.007,52 D**	**<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS CRER**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12630 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 16.571,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44617	78	234,23	0,00	16.805,81 D	REALOCAÇÃO DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 001.06378
06/03/2025	44617	76	600,00	0,00	17.405,81 D	REALOCAÇÃO DE LCAO " PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.01137 "
21/03/2025	45245	19988289	5.804,50	0,00	23.210,31 D	DEV INVEST REF REC RESIDENCIA MEDICA EDC .01027
24/03/2025	44617	77	871,65	0,00	24.081,96 D	REALOCAÇÃ DE LCTO " PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.01502 "
28/03/2025	45245	19988288	265.894,93	0,00	289.976,89 D	DEV INVEST EQUIP MEDICOS EDC 1.05999
			273.405,31	**0,00**	**289.976,89 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			273.405,31	**0,00**	**289.976,89 D**	**<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS**

Conta Analítica: 12634 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER **Saldo Anterior:** 1.114.588,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	44617	2	1.647,00	0,00	1.116.235,48 D	TOMBAMENTO LIDER BORRACHAS LTDA 8005 OC 135924
			1.647,00	**0,00**	**1.116.235,48 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			1.647,00	**0,00**	**1.116.235,48 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:** 168.229,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45245	19989211	41.835,95	0,00	210.065,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 2.01083
			41.835,95	**0,00**	**210.065,92 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			41.835,95	**0,00**	**210.065,92 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 16.032,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45245	19989211	11.190,75	0,00	27.223,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 2.01083
			11.190,75	**0,00**	**27.223,07 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			11.190,75	**0,00**	**27.223,07 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12643 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 462.828,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45245	19989211	333.541,78	0,00	796.370,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 2.01083
			333.541,78	**0,00**	**796.370,57 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			333.541,78	**0,00**	**796.370,57 D**	**<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 12646 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER **Saldo Anterior:** 9.420,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	13	5.066,00	0,00	14.486,98 D	DESPESA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 03/2025
			5.066,00	**0,00**	**14.486,98 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			5.066,00	**0,00**	**14.486,98 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER**

Conta Analítica: 12647 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER **Saldo Anterior:** 261,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	13	140,72	0,00	402,42 D	DESPESA COM 1/3 FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 03/2025
			140,72	**0,00**	**402,42 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			140,72	**0,00**	**402,42 D**	**<<===== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER**

Conta Analítica: 12648 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER **Saldo Anterior:** 785,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	13	422,17	0,00	1.207,25 D	DESPESA COM 13º SALÁRIO S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 03/2025
			422,17	**0,00**	**1.207,25 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			422,17	**0,00**	**1.207,25 D**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER**

Conta Analítica: 12649 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER **Saldo Anterior:** 753,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44617	13	405,28	0,00	1.158,96 D	DESPESA COM FGTS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 03/2025
			405,28	**0,00**	**1.158,96 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			405,28	**0,00**	**1.158,96 D**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12650 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER **Saldo Anterior:** 2.072,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	44617	13	1.114,52	0,00	3.187,14 D	DESPESA COM INSS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	03/2025
			1.114,52	**0,00**	**3.187,14 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**	
			1.114,52	**0,00**	**3.187,14 D**	**<<===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER**	

Conta Analítica: 12651 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER **Saldo Anterior:** 94,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	44617	13	50,66	0,00	144,86 D	DESPESA COM PIS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	03/2025
			50,66	**0,00**	**144,86 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**	
			50,66	**0,00**	**144,86 D**	**<<===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER**	

Conta Analítica: 12652 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER **Saldo Anterior:** 785,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	44617	13	422,17	0,00	1.207,25 D	DESPESA COM FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	03/2025
			422,17	**0,00**	**1.207,25 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**	
			422,17	**0,00**	**1.207,25 D**	**<<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER**	

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 958,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	45245	19988202	319,00	0,00	1.277,77 D	TAR CTA EMP MENSAL 02/25
	45245	19988203	1,00	0,00	1.278,77 D	TAR PIX PGTO TRANSF
	45245	19988204	31,24	0,00	1.310,01 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	45245	19988205	79,00	0,00	1.389,01 D	TAR MANUT CONTA 02/25
	45245	19988206	3,30	0,00	1.392,31 D	TAR PIX PGTO TRANSF
13/03/2025	45245	19988207	3,00	0,00	1.395,31 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
14/03/2025	45245	19988208	22,60	0,00	1.417,91 D	TAR TED SISPAG
	45245	19988209	3,00	0,00	1.420,91 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
17/03/2025	45245	19988210	3,00	0,00	1.423,91 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
18/03/2025	45245	19988211	3,00	0,00	1.426,91 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
20/03/2025	45245	19988212	6,00	0,00	1.432,91 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
21/03/2025	45245	19988213	15,00	0,00	1.447,91 D	TAR/CUSTAS COBRANCA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 958,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025	45245	19988214	3,00	0,00	1.450,91 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
25/03/2025	45245	19988215	9,00	0,00	1.459,91 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
26/03/2025	45245	19988216	114,00	0,00	1.573,91 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
			615,14	**0,00**	**1.573,91 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			615,14	**0,00**	**1.573,91 D**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

Conta Analítica: 12655 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2025	44617	63	82,37	0,00	82,37 D	DEVOL. REF. JUROS E MULTA SEGURO AMERICAN LIFE
	45245	19988225	0,00	82,37	0,00 D	DEVOL. REF. JUROS E MULTA SEGURO AMERICAN LIFE
21/03/2025	44617	64	669,08	0,00	669,08 D	RESSARC JUROSMULTA EDOC 20250001.01561
	45245	19988226	0,00	669,08	0,00 D	RESSARC JUROSMULTA EDOC 20250001.01561
			751,45	**751,45**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 03/2025**
			751,45	**751,45**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS**

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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**	**285.406.311,97 D**	**73.616.662,61**	**73.384.347,05**	**285.638.627,53 D**
11927	**1.1**	**CIRCULANTE**	**39.070.580,32 D**	**52.595.340,46**	**41.300.415,24**	**50.365.505,54 D**
11928	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**29.317.718,65 D**	**47.216.277,21**	**35.570.044,96**	**40.963.950,90 D**
11932	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM**	**29.317.718,65 D**	**47.216.277,21**	**35.570.044,96**	**40.963.950,90 D**
11935	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**201.462,46 D**	**38.378.878,44**	**29.842.983,05**	**8.737.357,85 D**
11936	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO	1,00 D	10.028,85	10.028,85	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	253.120,59	253.120,59	1,00 D
93703	1.1.1.02.02.016	BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO	0,00 D	37.407.005,81	28.669.650,01	8.737.355,80 D
93704	1.1.1.02.02.017	BANCO CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO	0,00 D	265.894,93	265.894,93	0,00 D
93705	1.1.1.02.02.018	BANCO CEF C/C 00006946-9 FUNDO	201.460,41 D	442.828,26	644.288,67	0,00 D
11950	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**29.116.256,19 D**	**8.837.398,77**	**5.727.061,91**	**32.226.593,05 D**
11955	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A	1.676,68 D	9.708,85	320,00	11.065,53 D
92359	1.1.1.02.04.031	BANCO ITAÚ S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.223.872,26 D	11.455,03	10.000,38	1.225.326,91 D
92360	1.1.1.02.04.032	BANCO ITAÚ S.A APLIC. AUT. 99895-6 -	88.557,88 D	111.133,30	140.324,07	59.367,11 D
93706	1.1.1.02.04.033	BANCO CEF - APLIC. 00006943-4 CUSTEIO	13.896.083,05 D	8.375.261,41	5.108.962,11	17.162.382,35 D
93707	1.1.1.02.04.034	BANCO CEF - APLIC. 00006944-2	13.904.885,02 D	127.664,51	265.894,93	13.766.654,60 D
93708	1.1.1.02.04.035	BANCO CEF - APLIC. 00006946-9 FUNDO	1.181,30 D	202.175,67	201.560,42	1.796,55 D
11978	**1.1.2**	**CREDITOS**	**4.896.182,29 D**	**697.811,30**	**791.941,74**	**4.802.051,85 D**
11982	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRIÇÃO**	**4.896.182,29 D**	**697.811,30**	**791.941,74**	**4.802.051,85 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**	**89.166,75**	**89.166,75**	**0,00 D**
11989	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA	0,00 D	89.166,75	89.166,75	0,00 D
11991	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**329.587,31 D**	**503.249,07**	**464.878,06**	**367.958,32 D**
11992	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	144.101,02 D	369.441,30	361.802,63	151.739,69 D
11993	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO	83.153,58 D	27.378,02	0,00	110.531,60 D
11994	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	2.386,37 D	95.262,21	93.490,96	4.157,62 D
11995	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	8.750,00	8.750,00	0,00 D
15317	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	99.946,34 D	2.417,54	834,47	101.529,41 D
11996	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**125.366,21 D**	**60.216,66**	**185.564,87**	**18,00 D**
11997	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	0,00 D	58.516,70	58.516,70	0,00 D
11998	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR	125.366,21 D	1.699,96	127.048,17	18,00 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**	**37.791,61 D**	**0,00**	**5.276,37**	**32.515,24 D**
12008	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	37.791,61 D	0,00	5.276,37	32.515,24 D
12009	**1.1.2.02.13**	**OUTROS DIREITOS**	**304.389,98 D**	**45.178,82**	**47.055,69**	**302.513,11 D**
12010	1.1.2.02.13.001	OUTROS DIREITOS	9.416,82 D	0,00	1.876,87	7.539,95 D
12011	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	290.423,89 D	45.178,82	45.178,82	290.423,89 D
12012	1.1.2.02.13.003	DIREITO CRER À RECEBER AGIR	4.549,27 D	0,00	0,00	4.549,27 D
12019	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**4.856.679,38 D**	**4.681.251,95**	**4.938.428,54**	**4.599.502,79 D**
12023	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRIÇÃO**	**4.856.679,38 D**	**4.681.251,95**	**4.938.428,54**	**4.599.502,79 D**
12024	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO**	**4.856.679,38 D**	**4.681.251,95**	**4.938.428,54**	**4.599.502,79 D**
12025	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO CRER	1.178.644,20 D	882.999,80	1.067.046,68	994.597,32 D
12026	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.376.451,70 D	1.418.597,82	1.399.297,36	1.395.752,16 D
12028	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA CRER	14.963,21 D	12.556,06	13.082,78	14.436,49 D
12030	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	2.955,20 D	5.532,39	5.849,01	2.638,58 D
12031	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	140.955,69 D	501.382,10	528.211,64	114.126,15 D
12032	1.1.5.02.01.008	DIETAS CRER	3.538,96 D	10.428,74	7.241,54	6.726,16 D
12033	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	34.413,46 D	8.844,22	10.811,42	32.446,26 D
12034	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER	142.252,70 D	17.025,29	24.334,47	134.943,52 D
12035	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS CRER	21.181,02 D	187.353,35	188.588,36	19.946,01 D
12036	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	9.835,60 D	3.759,50	8.286,19	5.308,91 D
12037	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	0,00 D	14.772,00	12.564,00	2.208,00 D
12038	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	220,26 D	2.886,00	2.585,71	520,55 D

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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	1.818,60 D	7.782,00	7.669,98	1.930,62 D
12042	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA CRER	79.882,22 D	11.367,25	22.742,25	68.507,22 D
12044	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO CRER	522.346,61 D	293.321,74	313.233,86	502.434,49 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	3.616,75	3.616,75	0,00 D
12049	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS CRER	47.744,61 D	989.364,60	984.581,18	52.528,03 D
12056	1.1.5.02.01.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS	244.728,59 D	155.308,25	180.977,13	219.059,71 D
12057	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA CRER	1.009.301,27 D	154.354,09	157.463,70	1.006.191,66 D
12058	1.1.5.02.01.034	ORTESES E PROTESES	2.658,07 D	0,00	244,53	2.413,54 D
12060	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**327.083,91 D**	**482.583,01**	**396.142,98**	**413.523,94 D**
12061	**1.2.1**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**327.083,91 D**	**89.166,75**	**2.726,72**	**413.523,94 D**
12065	**1.2.1.02**	**ARLP COM RESTRIÇÃO**	**327.083,91 D**	**89.166,75**	**2.726,72**	**413.523,94 D**
106210	**1.2.1.02.02**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS - CRER**	**238.891,43 D**	**89.166,75**	**2.726,72**	**325.331,46 D**
106211	1.2.1.02.02.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - CRER	238.891,43 D	89.166,75	2.726,72	325.331,46 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**	**393.416,26**	**393.416,26**	**0,00 D**
12080	**1.2.3.02**	**IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO**	**0,00 C**	**393.416,26**	**393.416,26**	**0,00 C**
12081	**1.2.3.02.01**	**IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO**	**0,00 D**	**379.301,16**	**379.301,16**	**0,00 D**
12091	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER	0,00 D	1.647,00	1.647,00	0,00 D
12092	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR CRER	0,00 D	266.654,16	266.654,16	0,00 D
12099	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER	0,00 D	111.000,00	111.000,00	0,00 D
12109	**1.2.3.02.02**	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**0,00 C**	**14.115,10**	**14.115,10**	**0,00 C**
12120	1.2.3.02.02.011	(-) EQUIP HOSPITALAR CRER	0,00 C	14.115,10	14.115,10	0,00 C
12144	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**246.008.647,74 D**	**20.538.739,14**	**31.687.788,83**	**234.859.598,05 D**
12145	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**246.008.647,74 D**	**20.538.739,14**	**31.687.788,83**	**234.859.598,05 D**
12149	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO**	**246.008.647,74 D**	**20.538.739,14**	**31.687.788,83**	**234.859.598,05 D**
12150	**1.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**123.559.260,01 D**	**18.242.181,89**	**31.283.831,99**	**110.517.609,91 D**
12151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº	123.559.260,01 D	18.242.181,89	31.283.831,99	110.517.609,91 D
12152	**1.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**4.507.787,35 D**	**0,00**	**48.626,19**	**4.459.161,16 D**
12156	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.017.625,16 D	0,00	48.626,19	1.968.998,97 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**	**101.538.997,81 D**	**1.647,00**	**33.259,20**	**101.507.385,61 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	4.358.581,72 D	1.647,00	0,00	4.360.228,72 D
12167	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	4.053.490,96 D	0,00	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	6.058.816,43 D	0,00	0,00	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	24.012.793,75 D	0,00	33.259,20	23.979.534,55 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**	**12.588.008,16 D**	**382.514,21**	**322.071,45**	**12.648.450,92 D**
12178	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	11.411.935,80 D	382.499,95	322.057,59	11.472.378,16 D
12179	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	984.032,88 D	0,00	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	0,25 D	14,26	13,86	0,65 D
12189	**1.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**3.814.594,41 D**	**1.912.396,04**	**0,00**	**5.726.990,45 D**
12190	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.696.620,34 D	1.328.052,81	0,00	4.024.673,15 D
12191	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	782.019,90 D	385.135,31	0,00	1.167.155,21 D
12192	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	201.123,15 D	132.805,28	0,00	333.928,43 D
12193	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	134.831,02 D	66.402,64	0,00	201.233,66 D

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: CRER, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12199	**2**	**PASSIVO**	**285.406.311,97 C**	**77.094.022,78**	**77.326.338,34**	**285.638.627,53 C**
12200	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**38.995.662,98 C**	**45.358.871,20**	**56.740.236,45**	**50.377.028,23 C**
12201	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**38.995.662,98 C**	**45.358.871,20**	**56.740.236,45**	**50.377.028,23 C**
12205	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO**	**38.995.662,98 C**	**45.358.871,20**	**56.740.236,45**	**50.377.028,23 C**
12206	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**10.552.575,01 C**	**13.084.090,19**	**9.414.930,18**	**6.883.415,00 C**
12207	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	5.631.606,15 **C**	4.675.125,48	3.593.057,24	4.549.537,91 **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	2.119,93	13.305,27
	Conta Aux.: 239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.972,50	0,00	0,00	3.972,50
	Conta Aux.: 287	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 291	LIDER BORRACHAS LTDA	3.899,00	3.645,00	7.247,45	7.501,45
	Conta Aux.: 310	IMSULPAR IND. MET. SUL PARANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 398	AUTO POSTO LESTE LTDA	6.706,50	2.476,06	3.616,75	7.847,19
	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.: 554	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	13.603,43	13.603,43
	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	0,00	0,00	510,00
	Conta Aux.: 643	TATICO & BORGES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 661	TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. VENT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 669	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00
	Conta Aux.: 709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 778	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	9.311,00	11.735,00	1.885,00	539,00
	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	485.526,87	121.189,00	130.360,32	494.698,19
	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	225.396,11	167.436,04	98.285,15	156.245,22
	Conta Aux.: 972	HPC INFORMATICA LTDA	936,58	0,00	0,00	936,58
	Conta Aux.: 1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	7.150,00	11.050,00	5.850,00	1.950,00
	Conta Aux.: 1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	291,00	0,00	0,00	291,00
	Conta Aux.: 1067	DIRECTA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 1100	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA	27.440,00	0,00	0,00	27.440,00
	Conta Aux.: 1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.860,20	19.861,00	1.584,90	7.584,10
	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	1.889,70	1.526,70	508,20	871,20
	Conta Aux.: 1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	92.763,99	46.442,50	47.364,31	93.685,80
	Conta Aux.: 1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	626.402,64	0,72	0,72	626.402,64
	Conta Aux.: 1573	STARKEY DO BRASIL LTDA	26.934,25	32.800,00	139.250,00	133.384,25
	Conta Aux.: 1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	11.825,00	21.000,00	24.224,00	15.049,00
	Conta Aux.: 2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	34.661,61	28.678,00	20.432,80	26.416,41
	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	101.282,52	50.795,52	13.523,85	64.010,85
	Conta Aux.: 4736	PAPELARIA COMPASSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.144,00	3.144,00	500,00	500,00
	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	126.675,00	208.250,00	138.075,00	56.500,00
	Conta Aux.: 4954	RICHARDS DO BRASIL PROD.CIRURGICOS LTDA	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00
	Conta Aux.: 5134	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00
	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

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:5167	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	2.306,50	1.097,50	0,00	1.209,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	61.533,35	28.481,86	13.418,20	46.469,69
	Conta Aux.:5501	BLUMENTHAL DIST IMPOR EXP PROD MED HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E 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	22.904,22	21.084,22	15.134,95	16.954,95
	Conta Aux.:6217	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS	123.844,16	42.484,16	17.795,63	99.155,63
	Conta Aux.:6587	NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	306,00	306,00
	Conta Aux.:6638	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	8.040,00	0,00	0,00	8.040,00
	Conta Aux.:6731	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	10.452,26	0,00	0,00	10.452,26
	Conta Aux.:6871	PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7150	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	264,80	264,80	910,90	910,90
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	51.430,50	16.380,00	8.472,00	43.522,50
	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	273.148,91	115.243,94	73.605,30	231.510,27
	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	27.525,25	18.054,30	10.113,55	19.584,50
	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	876,70	0,00	0,00	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	65.015,44	56.496,97	5.441,41	13.959,88
	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	41.638,65	41.638,65	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	24.123,00	24.123,00	17.551,31	17.551,31
	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	75.622,61	31.309,38	12.763,58	57.076,81
	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	1.056,00	1.056,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	250,00	2.500,00	2.770,00	520,00
	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	1.640,00	1.640,00	3.167,00	3.167,00
	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	3.723,62	2.932,92	0,00	790,70
	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	19.378,86	7.028,66	19.328,70	31.678,90
	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 GIRAFA 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	558,10	0,00	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	28.773,00	7.689,00	0,00	21.084,00
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14453	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46.125,00	0,00	0,00	46.125,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.134,72	2.924,70	6.060,00	4.270,02
	Conta Aux.:14550	TECNODONTO COM E ASSIST EM APAR MED E OD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14776	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	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

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:14884	VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5.095,74	0,00	0,00	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	240.882,32	175.220,93	111.174,86	176.836,25
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	3.702,30	0,00	0,00	3.702,30
	Conta Aux.:15103	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	0,00	559,20	559,20
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.427,32	0,00	9.667,80	1.240,48
	Conta Aux.:15149	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15354	CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	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	13.779,47	17.959,47	12.587,60	8.407,60
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	114.742,09	110.132,69	107.960,04	112.569,44
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	1.882,01	1.882,01	3.963,00	3.963,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
	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	119,13	4.279,07	2.922,72	1.237,22
	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	177.930,25	177.930,25	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	11.465,00	0,00	0,00	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	7.318,74	7.639,78	20.751,54	20.430,50
	Conta Aux.:17071	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	19.970,00	178.880,00	190.060,00	31.150,00
	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	450,00	450,00
	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	1.140,00	1.140,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	37.564,78	0,00	0,00	37.564,78
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	13.770,00	0,00	0,00	13.770,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	882,00	882,00	1.199,50	1.199,50
	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	24.625,50	2.340,00	780,00	23.065,50
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	26.187,74	6.806,97	6.273,00	25.653,77
	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	704,43	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	1.078,20	0,00	0,00	1.078,20
	Conta Aux.:19086	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME	21.313,50	2.580,00	4.400,00	23.133,50
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	21.941,50	29.291,50	14.410,00	7.060,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.757,50	6.757,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.: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	4.301,10	4.301,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	157.897,33	32.036,73	218.376,61	344.237,21
	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	2.380,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19516	NILKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19631	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19636	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.561,25	0,00	0,00	1.561,25
	Conta Aux.:19688	CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	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	207.284,06	27.831,17	78.558,86	258.011,75
	Conta Aux.:20022	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	32.262,00	0,00	0,00	32.262,00
	Conta Aux.:20235	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20403	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME	21.875,00	0,00	0,00	21.875,00
	Conta Aux.:20437	GVS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20461	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME	53.356,00	41.536,00	68.760,00	80.580,00
	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	2.400,00	3.580,00
	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	36.717,50	3.480,00	0,00	40.197,50
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20674	PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20685	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20699	UNIVEM HEALTHCARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20759	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20812	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA	16.129,00	1.800,00	7.530,00	21.859,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	3.296,80	1.250,00	5.320,80	7.367,60
	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	350,00	350,00
	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	4.042,00	2.522,00	2.450,00	3.970,00
	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	26.272,75	30.508,83	25.454,55	21.218,47
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21631	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
	Conta Aux.:21722	VINILTEC INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21755	NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA	23.120,00	0,00	0,00	23.120,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.: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	502.610,39	678.887,18	625.878,54	449.601,75
	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.	279.284,33	0,00	2.613,00	276.671,33
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	39.252,15	22.112,75	9.357,10	26.496,50
	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	7.929,28	14.329,28	14.499,20	8.099,20
	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	475.997,53	916.560,30	395.325,23	45.237,54
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	384,50	0,00	0,00	384,50
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	3.427,80	2.104,80	642,60	1.965,60
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	3.198,00	0,00	0,00	3.198,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	383,36	0,00	0,00	383,36
	Conta Aux.:22939	BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22941	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO	8.515,80	0,00	0,00	8.515,80
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	3.646,59	0,00	0,00	3.646,59
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	4.571,50	0,00	0,00	4.571,50
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	29.760,00	0,00	0,00	29.760,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	9.195,50	7.310,75	5.546,90	7.431,65
	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	5.378,84	1.053,00	7.364,25	11.690,09
	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	687,34	687,34	0,00	0,00
	Conta Aux.:23676	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	73.605,30	0,00	0,00	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	100.105,30	71.429,80	22.111,20	50.786,70
	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	13.548,81	1.213,02	0,00	12.335,79
	Conta Aux.:31571	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32166	L.E.M.J.S. DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	41.238,38	9.030,42	5.000,00	37.207,96
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	1.382,00	1.382,00	580,00	580,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	65.777,00	0,00	15.826,60	81.603,60
	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	9.634,06	7.108,56	4.636,90	7.162,40
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	20.435,20	8.992,00	0,00	11.443,20
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	12.461,00	18.922,00	9.461,00	3.000,00
	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	1.766,68	562,91	0,00	1.203,77
	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	22.349,24	6.073,28	6.617,12	22.893,08
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.700,00	8.750,00	18.605,70	36.555,70
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.044,87	0,00	0,00	1.044,87
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	114.548,73	45.047,72	12.709,40	82.210,41
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	6.347,40	6.347,40
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	37.482,70	6.595,40	5.193,70	36.081,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	9.600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	321,30	321,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46159	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E	45.486,54	45.631,96	36.227,47	36.082,05
	Conta Aux.:46179	F. M. TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME	0,00	0,00	135,90	135,90
	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	19.249,55	8.999,10	21.032,35	31.282,80
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	53.599,20	6.560,00	16.607,00	63.646,20
	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	1.287,00	1.287,00
	Conta Aux.:48723	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51625	NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52279	DANIEL HENRIQUE DE SOUZA BLASSL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52280	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	405,00	0,00	0,00	405,00
	Conta Aux.:52281	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	527,56	0,00	0,00	527,56
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54077	CHM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55300	SUZANA ALVES MONTEIRO	919,50	0,00	0,00	919,50
	Conta Aux.:56640	ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57280	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	0,00	0,00	12.128,00	12.128,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	13.647,38	24.346,11	30.787,68	20.088,95
	Conta Aux.:58441	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	275.456,54	275.456,54	0,00	0,00
	Conta Aux.:58570	TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.112,90	5.777,39	6.806,00	18.141,51
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	672,10	0,00	3.215,20	2.543,10
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.: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	2.532,00	0,00	0,00	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	13.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65528	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66841	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69651	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69914	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70122	AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIBERDADE	150,50	0,00	0,00	150,50
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70456	DELLAMED S.A.	208.086,80	77.493,20	18.441,00	149.034,60
	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	13.254,00	49.128,00	49.128,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	7.040,00	3.200,00	5.120,00	8.960,00
	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	39.716,25	892,50	1.381,25	40.205,00
	Conta Aux.:75234	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75447	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75705	INOVAR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76063	PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76873	MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76922	MTB TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77473	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78396	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	8.227,40	0,00	0,00	8.227,40
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	104.755,01	104.755,01	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA 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	24.975,20	12.471,20	1.100,06	13.604,06
	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	780,00	0,00	0,00	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 INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83825	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA	6.715,00	2.040,00	0,00	4.675,00
	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	11.427,80	5.404,30	3.204,50	9.228,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88230	CARIVALDO AGUIAR CAIRES JUNIOR GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88612	VASCONCELOS IND. COM.IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.: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 E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	57.414,40	12.950,00	15.428,40	59.892,80
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	110.558,68	21.092,00	8.802,24	98.268,92
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	3.207,27	3.207,27	780,00	780,00
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	1,16	0,00	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.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	7.605,24	7.605,24
	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	43.961,90	31.573,90	15.720,00	28.108,00
	Conta Aux.:102319	VASTTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	0,00	0,00	15.572,20	15.572,20
	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	68.899,00	28.751,00	7.002,00	47.150,00
	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	6.103,50	748,50	503,25	5.858,25
	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.:108563	MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00
	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	5.258,45	5.258,45	0,00	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	0,00	0,00	1.639,71	1.639,71
	Conta Aux.:109584	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109991	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110312	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111776	SUELEN C C S S VEIGA ARTIGOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112222	AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113836	SIBERIANO COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	255,64	255,64	0,00	0,00
	Conta Aux.:114510	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	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	49.187,90	840,00	0,00	48.347,90
	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	7.780,00	0,00	0,00	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

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127778	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127789	CASA ESMERALDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128150	BRUNA HONORATO DA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128889	D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	8.040,00	4.072,00	12.615,00	16.583,00
	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	2.940,00	2.940,00
	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.:148987	ABA MED S.A.	0,00	0,00	2.458,76	2.458,76
	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	5.879,26	5.879,26	20.597,14	20.597,14
	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	4.731,00	0,00	7.782,00	12.513,00
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
	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	1.291,55	500,00	0,00	791,55
	Conta Aux.:156124	TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156385	3PH MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157520	TEIXEIRA PEREIRA COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157981	MED ODONTO GO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	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	5.140,10	1.947,50	553,00	3.745,60
	Conta Aux.:161799	LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.544,00	2.544,00
	Conta Aux.:161990	ARTIS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162085	GOIÁS MÁQUINAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	221,60	221,60
	Conta Aux.:162936	FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	940,00	0,00	2.030,00	2.970,00
	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

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.: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	373,41	373,41
	Conta Aux.:171201	BIOPULSE BRASIL LTDA	10.894,50	0,00	0,00	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	5.610,00	3.850,00	0,00	1.760,00
	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	1.699,96	3.399,92	0,00
	Conta Aux.:173253	PAPELARIA BAHIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174648	JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	338,40	338,40	4.481,40	4.481,40
	Conta Aux.:175603	RAFAEL P COUTINHO - RC SOLUCOES EM AUTOMACAO	77.850,00	77.850,00	0,00	0,00
	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	1.170,00	1.170,00	448,50	448,50
	Conta Aux.:177203	S&F COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177597	BENU EXPERIENCE LTDA	373,79	373,79	0,00	0,00
	Conta Aux.:181043	A S CAETANO LTDA	25.772,25	14.346,25	1.620,00	13.046,00
	Conta Aux.:181044	57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE	7.019,46	7.019,46	0,00	0,00
	Conta Aux.:182043	SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	204,59	409,18	204,59	0,00
	Conta Aux.:183679	INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
	Conta Aux.:184388	JEFFERSON ORCALINO VIEIRA NUNES LTDA	550,00	550,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184397	ITALIANO SALGADOS LTDA	956,20	956,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:184497	2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	55,80	0,00	0,00	55,80
	Conta Aux.:185292	BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	202,30	202,30
	Conta Aux.:187097	RHENOVE TINTAS E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	165,00	165,00
12208	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.567.748,71 **C**	3.739.657,37	2.279.214,51	107.305,85 **C**
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	88.901,61	88.901,61	0,00
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	618.120,79	1.182.311,12	564.190,33	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	91.281,07	91.281,07	0,00
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	0,00	450.230,22	450.230,22	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	98.112,82	98.112,82	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	224.404,08	448.808,16	224.404,08	0,00
	Conta Aux.:9222	ECO HOME CARE MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	55.438,32	91.121,33	35.683,01	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	1.788,54	0,00	5.062,10	6.850,64
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	15.708,91	15.708,91	17.454,34	17.454,34
	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	105.985,80	202.977,00	96.991,20	0,00
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	23.484,94	51.777,84	28.292,90	0,00
	Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23058	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	4.138,96	6.705,51	2.566,55	0,00
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48181	GOYAZ HOSPITALAR LTDA	55.085,85	110.171,70	110.171,70	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 AVANCADO	226.349,95	455.257,68	228.907,73	0,00
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73421	4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97563	GSE GESTAO EM SAUDE EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97745	MAVI MEDICINA S/S LTDA	116.242,00	225.444,50	109.202,50	0,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	3.515,02	3.515,02
	Conta Aux.:118684	MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00
	Conta Aux.:122185	FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA	32.972,10	61.524,40	28.552,30	0,00
	Conta Aux.:124155	F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA	21.453,30	39.656,10	18.202,80	0,00
	Conta Aux.:135170	POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA	66.575,17	119.667,40	53.092,23	0,00
	Conta Aux.:146940	SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148192	CLINEFRO - CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152946	SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
12209	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.271.328,71 **C**	4.651.520,94	3.516.598,03	2.136.405,80 **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	1.551,00	1.551,00	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	277.402,90	277.402,90	0,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:190	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:266	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.472,55	0,00	0,00	5.472,55
	Conta Aux.:287	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:302	JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:464	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Conta Aux.:470	ARTNOBRE CONST IND COM MOV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:536	FERRARI MEDICAL LTDA	0,00	0,00	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	268.995,22	59.674,23	52.270,35	261.591,34
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1001	TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA	740,00	0,00	0,00	740,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	395,25	222,81	222,81	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	6.412,48	3.265,48	3.664,33	6.811,33
	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	273.899,92	140.875,55	133.034,95	266.059,32
	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.	335.063,02	471.043,57	218.379,93	82.399,38
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1.362,27	0,00	0,00	1.362,27
	Conta Aux.:9872	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA	13.489,85	4.905,40	4.905,40	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	810,17	0,00	0,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	14.797,00	0,00	0,00	14.797,00
	Conta Aux.:12800	A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13627	SILVIO PEREIRA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13714	INTEGRATTO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1.123,05	0,00	0,00	1.123,05
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.945,48	7.325,48	7.325,48	5.945,48
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14799	HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14820	CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	31.079,65	12.499,26	12.499,26	31.079,65
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	6.516,93	3.554,07	0,00	2.962,86
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	2.700,00	1.350,00	3.860,00	5.210,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	1.947,68	660,25	1.903,50	3.190,93
	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

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:17401	CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17426	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	25.558,23	51.116,46	25.558,23	0,00
	Conta Aux.:17771	QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	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
	Conta Aux.:18364	STANDARD TECNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	0,00	0,00	7.553,84	7.553,84
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	21.029,09	30.360,50	15.676,65	6.345,24
	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	308.504,22	131.058,66	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	105.851,62	245.932,92	140.081,30	0,00
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	2.794,18	0,00	0,00	2.794,18
	Conta Aux.:19030	FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP	10.077,19	0,00	0,00	10.077,19
	Conta Aux.:19290	MARIA BAHIA PEIXO VALADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19559	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	23.960,00	0,00	0,00	23.960,00
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	630.157,85	587.548,56	587.548,56	630.157,85
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	64.736,52	32.645,56	20.675,53	52.766,49
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	69.617,98	23.074,90	0,00	46.543,08
	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	86.938,58	86.938,58	41.238,87	41.238,87
	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	432,00	432,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20854	SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	54.358,86	30.530,21	30.530,21	54.358,86
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	7.775,56	5.631,60	0,00	2.143,96
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	507,73	0,00	0,00	507,73
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
	Conta Aux.:21771	S L PISCINAS COM SERV EIRELI	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	2.084,88	2.084,88	2.084,88	2.084,88
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	1.012,50	1.012,50	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 CAMINHOES E ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21939	AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22101	BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	343,18	2.513,78	0,00	2.170,60
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	35.948,33	0,00	0,00	35.948,33
	Conta Aux.:22284	STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	Conta Aux.:22318	ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA	197.095,50	211.375,00	105.687,50	91.408,00
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	1.953,00	0,00	0,00	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	306.305,34	0,00	2.560,00	303.745,34
	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

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	9.218,64	9.218,64	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	53.367,83	106.735,66	106.735,66	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
	Conta Aux.:23414	CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23446	SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
	Conta Aux.:23642	AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	6.393,81	0,00	0,00	6.393,81
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E	28.881,35	21.758,08	19.415,75	26.539,02
	Conta Aux.:23676	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	9.810,80	2.452,70	0,00	12.263,50
	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	34.961,04	34.961,04	3.071,66	3.071,66
	Conta Aux.:39404	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.170,75	2.170,75	2.788,25	2.788,25
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	8.397,59	4.747,59	4.747,59	8.397,59
	Conta Aux.:43518	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	215.428,89	215.428,89	224.071,18	224.071,18
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	5.859,60	5.859,60	3.446,60	3.446,60
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	2.500,13	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	7.369,52	7.369,52	3.684,76
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM	10.153,73	20.280,38	10.126,65	0,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	272.054,95	335.926,13	328.280,08	264.408,90
	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	13.536,77	13.536,77	6.886,00	6.886,00
	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	403.148,37	770.791,43	367.643,06	0,00
	Conta Aux.:55903	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59966	GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO	12.067,76	5.864,96	5.662,28	11.865,08
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	6.433,47	6.433,47	6.241,17	6.241,17
	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	14.469,33	14.469,33	5.143,09	5.143,09
	Conta Aux.:65298	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67716	E. QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68401	ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS	62.000,01	0,00	0,00	62.000,01
	Conta Aux.:69191	MAIS FIT LTDA	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	6.336,10	6.336,10	6.336,10
	Conta Aux.:75197	GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	28.176,20	28.393,50	217,30
	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	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
	Conta Aux.:75735	BRAVIN ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	2.715,00	2.715,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	8.430,33	13.835,33	10.810,00	5.405,00
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	9.650,00	9.650,00
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77099	ANDRE DOS SANTOS MACEDO 01200883128	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77144	PSO - PROJETOS E SOLUCOES OTIMIZADAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77600	LOURIVAL DIAS DE SOUSA 85826642149	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	1.512,35	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	17.651,98	17.646,49	8.820,50
	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

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.: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
	Conta Aux.:108191	TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI	16.230,79	16.230,79	16.230,79	16.230,79
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	0,00	1.646,25	1.646,25	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	6.550,00	15.470,00	8.920,00
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	0,00	0,00	959,50	959,50
	Conta Aux.:112009	BHM SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113841	POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115106	YOULEADER CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118659	VOAR TURISMO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	0,00	0,00	935,42	935,42
	Conta Aux.:120847	M.MATTOS ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121037	SAUTEC SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	0,00	0,00	782,86	782,86
	Conta Aux.:123136	DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123211	MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	808,33	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	1.669,32	1.669,32	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	66.261,67	66.261,67	66.128,62	66.128,62
	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	96.120,30	96.120,30	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	0,00	0,00
	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	26.877,74	26.877,74	14.085,04	14.085,04
	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	985,00	985,00
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	19.230,97	19.230,97	0,00	0,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:153550	PORTO ADVOGADOS	0,00	13.040,43	13.040,43	0,00
	Conta Aux.:154359	VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA.	0,00	4.925,00	4.925,00	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	18.768,36	18.768,36	9.384,17	9.384,17
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165313	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	252,30	252,30	0,00
	Conta Aux.:165950	EBPROS EMPRESA BRASILEIRA DE PRODUTOS E	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:174602	LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA	0,00	51.736,47	51.736,47	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	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177117	SAD CONSULTORIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179057	LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	708,00	708,00	0,00
	Conta Aux.:179059	RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	3.456,80	3.456,80	0,00
	Conta Aux.:180143	GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS	0,00	0,00	27.560,00	27.560,00
	Conta Aux.:183961	LLG BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.413,88	2.413,88
	Conta Aux.:184396	MEIRE IVONE DE SOUZA LIMA 57413681153	144,00	288,00	144,00	0,00
12210	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	81.891,44 C	17.786,40	26.060,40	90.165,44 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	64.654,14	17.786,40	15.742,40	62.610,14
	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	358,30	0,00	930,00	1.288,30
	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	16.879,00	0,00	9.388,00	26.267,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18110	FALONI E DIAS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21159	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22222	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135060	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	**2.1.1.02.03**	**GESTÃO DE CONTRATOS**	**5.533.310,95 C**	**5.533.310,95**	**5.913.305,16**	**5.913.305,16 C**
92250	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAS - SERVIÇOS	2.583.530,92 C	2.583.530,92	2.747.871,69	2.747.871,69 C
92260	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	2.949.780,03 C	2.949.780,03	3.165.433,47	3.165.433,47 C
12214	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**1.429,01 C**	**5.176.189,75**	**5.195.235,01**	**20.474,27 C**
12215	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	4.953.711,01	4.953.711,01	0,00 C
12217	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	221.049,73	240.094,99	19.045,26 C
12220	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER	1.429,01 C	1.429,01	1.429,01	1.429,01 C
12221	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**953.676,16 C**	**1.211.302,26**	**1.166.458,40**	**908.832,30 C**
12222	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	341.322,43 C	581.399,22	569.554,29	329.477,50 C
12223	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	547.318,95 C	564.868,26	571.976,88	554.427,57 C
12225	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	65.034,78 C	65.034,78	24.927,23	24.927,23 C
12226	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.001.779,72 C**	**1.010.428,15**	**1.242.417,86**	**1.233.769,43 C**
12227	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	593.343,59 C	601.910,21	623.729,88	615.163,26 C
12228	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	67.351,41 C	67.351,41	64.687,30	64.687,30 C
12230	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	146.209,16 C	146.911,33	133.055,82	132.353,65 C
12231	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	74.201,78 C	73.581,42	292.823,00	293.443,36 C
12232	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	120.673,78 C	120.673,78	128.121,86	128.121,86 C
12235	**2.1.1.02.12**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**591.207,41 C**	**422.876,16**	**421.226,34**	**589.557,59 C**
12237	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	192.565,17 C	34.428,45	34.657,86	192.794,58 C
12243	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR - CRER	388.447,71 C	388.447,71	386.568,48	386.568,48 C
92150	2.1.1.02.12.011	CAUÇÃO CONTRATO RODRIGUES	10.194,53 C	0,00	0,00	10.194,53 C

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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
12244	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**9.883.235,29 C**	**717.711,40**	**1.420.941,07**	**10.586.464,96 C**
12245	2.1.1.02.13.001	FERIAS	8.084.783,83 C	635.747,81	766.298,04	8.215.334,06 C
12246	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	646.782,44 C	50.859,81	61.303,67	657.226,30 C
12247	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	1.066.360,03 C	28.799,79	549.388,14	1.586.948,38 C
12248	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	85.308,99 C	2.303,99	43.951,22	126.956,22 C
12253	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A**	**10.478.449,43 C**	**18.202.962,34**	**31.965.722,43**	**24.241.209,52 C**
12254	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011	10.477.268,13 C	18.001.401,92	31.763.546,76	24.239.412,97 C
12255	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS	1.181,30 C	201.560,42	202.175,67	1.796,55 C
12265	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**402.001,25 C**	**0,00**	**0,00**	**402.001,25 C**
12266	**2.2.1**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**402.001,25 C**	**0,00**	**0,00**	**402.001,25 C**
12270	**2.2.1.02**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE COM**	**402.001,25 C**	**0,00**	**0,00**	**402.001,25 C**
12277	**2.2.1.02.05**	**CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**	**402.001,25 C**	**0,00**	**0,00**	**402.001,25 C**
12278	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	402.001,25 C	0,00	0,00	402.001,25 C
12292	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**246.008.647,74 C**	**31.735.151,58**	**20.586.101,89**	**234.859.598,05 C**
12293	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**246.008.647,74 C**	**31.735.151,58**	**20.586.101,89**	**234.859.598,05 C**
12297	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO**	**246.008.647,74 C**	**31.735.151,58**	**20.586.101,89**	**234.859.598,05 C**
12298	**2.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**123.559.260,01 C**	**31.283.831,99**	**18.242.181,89**	**110.517.609,91 C**
12299	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011	123.559.260,01 C	31.283.831,99	18.242.181,89	110.517.609,91 C
12300	**2.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**4.507.787,35 C**	**62.741,29**	**14.115,10**	**4.459.161,16 C**
12304	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.017.625,16 C	62.741,29	14.115,10	1.968.998,97 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**	**101.538.997,81 C**	**33.259,20**	**1.647,00**	**101.507.385,61 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	4.358.581,72 C	0,00	1.647,00	4.360.228,72 C
12315	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	4.053.490,96 C	0,00	0,00	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	6.058.816,43 C	0,00	0,00	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	24.012.793,75 C	33.259,20	0,00	23.979.534,55 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**	**12.588.008,16 C**	**355.319,10**	**415.761,86**	**12.648.450,92 C**
12326	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	11.411.935,80 C	355.316,79	415.759,15	11.472.378,16 C
12327	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	984.032,88 C	0,00	0,00	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	0,25 C	2,31	2,71	0,65 C
12337	**2.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**3.814.594,41 C**	**0,00**	**1.912.396,04**	**5.726.990,45 C**
12338	2.9.1.02.06.001	ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA	2.696.620,34 C	0,00	1.328.052,81	4.024.673,15 C
12339	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-	782.019,90 C	0,00	385.135,31	1.167.155,21 C
12340	2.9.1.02.06.003	ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT-	201.123,15 C	0,00	132.805,28	333.928,43 C
12344	2.9.1.02.06.007	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA-	134.831,02 C	0,00	66.402,64	201.233,66 C
12347	**3**	**RESULTADO**	**0,00 D**	**24.708.668,02**	**24.708.668,02**	**0,00 D**
12357	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM**	**0,00 D**	**24.708.668,02**	**24.708.668,02**	**0,00 D**
12358	**3.2.1**	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRIÇÃO**	**0,00 D**	**24.708.668,02**	**24.708.668,02**	**0,00 D**
12359	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**36.236.907,33 C**	**377.655,01**	**18.599.244,57**	**54.458.496,89 C**
12360	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO**	**35.322.678,85 C**	**0,00**	**17.799.226,25**	**53.121.905,10 C**
12361	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE	35.322.678,85 C	0,00	17.799.226,25	53.121.905,10 C
12362	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**521.587,91 C**	**0,00**	**304.563,45**	**826.151,36 C**
12364	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	8.051,17 C	0,00	54,16	8.105,33 C
12366	3.2.1.01.03.004	REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-	25,86 C	0,00	10,78	36,64 C
92361	3.2.1.01.03.022	REND APLIC BANCO ITAÚ S.A 99895-6 -	25.848,64 C	0,00	11.455,03	37.303,67 C
93709	3.2.1.01.03.023	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	307.923,70 C	0,00	164.663,71	472.587,41 C
93710	3.2.1.01.03.024	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	178.593,34 C	0,00	127.664,51	306.257,85 C
93711	3.2.1.01.03.025	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	1.145,20 C	0,00	715,26	1.860,46 C

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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
12380	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**236.389,03 C**	**377.655,01**	**487.833,35**	**346.567,37 C**
12381	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	7.656,73 C	0,85	4.347,05	12.002,93 C
12383	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	7.290,62 C	377.654,16	377.654,16	7.290,62 C
12384	3.2.1.01.05.004	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA	221.440,28 C	0,00	105.832,14	327.272,42 C
12385	3.2.1.01.05.005	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA	1,40 C	0,00	0,00	1,40 C
12391	**3.2.1.01.08**	**RECEITA COM REVERSAO DE**	**138.478,20 C**	**0,00**	**0,00**	**138.478,20 C**
12392	3.2.1.01.08.001	RECEITA COM REVERSAO DE	138.478,20 C	0,00	0,00	138.478,20 C
12394	**3.2.1.01.09**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**14.173,34 C**	**0,00**	**7.621,52**	**21.794,86 C**
12395	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	14.173,34 C	0,00	7.621,52	21.794,86 C
12396	**3.2.1.01.99**	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**3.600,00 C**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00 C**
12400	3.2.1.01.99.004	RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
12404	**3.2.1.20**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**608.722,72 D**	**289.128,65**	**0,00**	**897.851,37 D**
12405	**3.2.1.20.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**608.722,72 D**	**289.128,65**	**0,00**	**897.851,37 D**
92481	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	608.722,72 D	289.128,65	0,00	897.851,37 D
12444	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**13.807.975,65 D**	**10.542.936,96**	**3.358.162,60**	**20.992.750,01 D**
12445	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**5.920.038,62 D**	**3.565.594,66**	**246.890,67**	**9.238.742,61 D**
12447	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS CRER	721.229,86 D	451.698,03	28.621,21	1.144.306,68 D
12453	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.200.227,82 D	733.293,07	22.572,28	1.910.948,61 D
12455	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA CRER	6.747,02 D	13.003,09	4,74	19.745,37 D
12457	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	2.531,03 D	5.849,01	0,00	8.380,04 D
12458	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	1.119.062,27 D	461.321,50	5.204,21	1.575.179,56 D
12459	3.2.1.30.01.014	DIETAS CRER	5.349,17 D	3.945,73	145,93	9.148,97 D
12460	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	20.654,66 D	8.456,08	116,17	28.994,57 D
12461	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS CRER	10.928,63 D	183.326,30	176.832,29	17.422,64 D
12462	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	3.917,94 D	8.286,19	0,00	12.204,13 D
12463	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	8.615,90 D	5.940,00	0,00	14.555,90 D
12464	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	11.498,31 D	4.285,67	1.699,96	14.084,02 D
12466	3.2.1.30.01.021	UNIFORME CRER	18.569,00 D	7.669,98	0,00	26.238,98 D
12467	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA CRER	51.643,59 D	21.294,59	309,00	72.629,18 D
12469	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO CRER	104.753,83 D	297.311,37	5.504,85	396.560,35 D
12472	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL CRER	6.066,50 D	3.616,75	0,00	9.683,25 D
12477	3.2.1.30.01.032	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	70.823,28 D	23.409,72	0,21	94.232,79 D
12479	3.2.1.30.01.034	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	445.869,64 D	157.708,23	3.127,63	600.450,24 D
12480	3.2.1.30.01.035	APARELHO AUDITIVO CRER	375.936,83 D	190.788,17	1.226,38	565.498,62 D
12684	3.2.1.30.01.038	CIRURGIAS CRER	1.735.613,34 D	984.391,18	1.525,81	2.718.478,71 D
12483	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**16.474,66 D**	**8.521,56**	**6,18**	**24.990,04 D**
12485	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES CRER	16.474,66 D	8.521,56	6,18	24.990,04 D
12488	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**7.871.462,37 D**	**6.960.070,74**	**3.111.265,75**	**11.720.267,36 D**
12489	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	551.084,81 D	284.072,48	0,00	835.157,29 D
12491	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	184.131,49 D	104.755,01	0,00	288.886,50 D
12492	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE	0,00 D	9.810,00	0,00	9.810,00 D
12493	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	47.293,06 D	49.365,24	28.097,62	68.560,68 D
12494	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	1,00 D	6.214,02	0,00	6.215,02 D
12496	3.2.1.30.03.008	INTERNET	20.243,54 D	19.997,04	10.698,52	29.542,06 D
98475	3.2.1.30.03.009	SERV MULTIPROFISSIONAL CRER	3.802.405,91 D	1.827.036,93	0,00	5.629.442,84 D
98476	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS CRER	12.140,46 D	1.296.716,78	1.250.134,27	58.722,97 D
98477	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO CRER	43.121,18 D	51.738,68	16.294,20	78.565,66 D
98479	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER	463.923,39 D	428.246,76	218.379,93	673.790,22 D
98481	3.2.1.30.03.015	SERV ENGENHARIA CLINICA CRER	76.000,00 D	0,00	0,00	76.000,00 D
98482	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO CRER	587.390,84 D	12.976,63	14.772,16	585.595,31 D
98483	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER	1.338.797,48 D	2.094.387,60	1.222.146,65	2.211.038,43 D
98485	3.2.1.30.03.019	SERV DE ANALISES CLINICAS CRER	462.631,65 D	524.649,02	235.864,40	751.416,27 D
98486	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM CRER	276.188,56 D	243.546,55	111.250,00	408.485,11 D
98487	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	6.109,00 D	6.558,00	3.628,00	9.039,00 D
12501	**3.2.1.30.07**	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS REC.**	**0,00 D**	**8.750,00**	**0,00**	**8.750,00 D**
12503	3.2.1.30.07.002	BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE	0,00 D	8.750,00	0,00	8.750,00 D
12504	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**21.820.208,96 D**	**13.498.947,40**	**2.751.260,85**	**32.567.895,51 D**
12505	**3.2.1.40.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**13.839.233,93 D**	**7.141.940,22**	**163.707,22**	**20.817.466,93 D**

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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
12506	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS CRER	9.231.714,02 D	4.811.167,31	44.393,00	13.998.488,33 D
12507	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS CRER	169.165,38 D	49.484,99	25.819,96	192.830,41 D
12509	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS CRER	101.623,75 D	46.044,56	64,46	147.603,85 D
12512	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO CRER	1.109.768,52 D	549.388,14	5.454,39	1.653.702,27 D
12513	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS CRER	1.498.989,75 D	767.943,87	63.696,46	2.203.237,16 D
12514	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE CRER	22.514,60 D	12.397,00	0,00	34.911,60 D
12517	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE CRER	680.465,03 D	353.708,35	303,30	1.033.870,08 D
12518	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER	165.919,05 D	91.605,32	0,00	257.524,37 D
12520	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO CRER	146.509,52 D	68.264,27	0,00	214.773,79 D
12525	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ CRER	50.173,64 D	38.831,50	23.975,65	65.029,49 D
12529	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER	2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00 D
12530	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES CRER	619.146,58 D	328.772,75	0,00	947.919,33 D
12531	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	516,80 D	304,00	0,00	820,80 D
12532	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	39.833,29 D	24.028,16	0,00	63.861,45 D
12533	3.2.1.40.01.028	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	144,00 D	0,00	0,00	144,00 D
12534	**3.2.1.40.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**1.395.866,64 D**	**677.231,77**	**53.163,80**	**2.019.934,61 D**
12536	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	1.395.866,64 D	677.231,77	53.163,80	2.019.934,61 D
12538	**3.2.1.40.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**41.050,35 D**	**123.840,32**	**100.996,29**	**63.894,38 D**
12539	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	16.125,66 D	29.944,50	20.821,98	25.248,18 D
12541	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	24.924,69 D	93.895,82	80.174,31	38.646,20 D
12545	**3.2.1.40.09**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**452.560,62 D**	**685.336,73**	**354.576,98**	**783.320,37 D**
12546	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	452.560,62 D	685.336,73	354.576,98	783.320,37 D
12549	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**2.818.530,59 D**	**2.683.570,52**	**1.360.528,21**	**4.141.572,90 D**
12551	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS CRER	12.955,48 D	26.023,99	13.239,02	25.740,45 D
12552	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	44.942,72 D	13.384,24	18.174,24	40.152,72 D
12553	3.2.1.40.11.004	SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA	394.468,00 D	340.714,27	197.234,00	537.948,27 D
12554	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER	87.367,30 D	52.549,54	26.951,21	112.965,63 D
12555	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER	603.947,77 D	499.655,94	246.356,83	857.246,88 D
12556	3.2.1.40.11.007	SERV APOIO ADMINISTRATIVO CRER	144,00 D	0,00	144,00	0,00 D
12557	3.2.1.40.11.008	SERV COMUNICAO E MARKETING CRER	412,03 D	1.236,09	412,03	1.236,09 D
12559	3.2.1.40.11.010	SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER	1.355.746,86 D	1.443.552,93	677.873,43	2.121.426,36 D
12561	3.2.1.40.11.012	SERV COLETA DE RESIDUO CRER	9.703,83 D	0,00	9.703,83	0,00 D
12568	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER	57.824,04 D	57.824,04	28.912,02	86.736,06 D
12571	3.2.1.40.11.022	SERV MANUT EM MÓVEIS E UTENSILIOS -	0,00 D	685,00	0,00	685,00 D
12572	3.2.1.40.11.023	SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO	28.438,62 D	28.438,62	14.219,31	42.657,93 D
12574	3.2.1.40.11.025	SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO	173.944,26 D	165.010,04	82.505,02	256.449,28 D
13289	3.2.1.40.11.026	SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E	7.266,42 D	7.440,24	3.315,21	11.391,45 D
13291	3.2.1.40.11.028	SERV DE DEDETIZACAO - CRER	3.765,54 D	2.800,00	1.882,77	4.682,77 D
13295	3.2.1.40.11.032	SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E	8.848,72 D	11.920,58	5.960,29	14.809,01 D
13300	3.2.1.40.11.035	SERV DE MANUTENCAO EM MOBILIARIO -	2.085,00 D	0,00	0,00	2.085,00 D
13745	3.2.1.40.11.036	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER	26.670,00 D	32.335,00	33.645,00	25.360,00 D
12604	**3.2.1.40.13**	**MANUTENÇAO**	**1.466.397,14 D**	**1.510.866,56**	**717.314,09**	**2.259.949,61 D**
12605	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL CRER	621.293,31 D	802.202,70	393.164,15	1.030.331,86 D
12606	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇAO VEICULAR CRER	18.296,00 D	9.148,00	0,00	27.444,00 D
12607	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS CRER	824.637,83 D	699.515,86	324.149,94	1.200.003,75 D
12608	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE	2.170,00 D	0,00	0,00	2.170,00 D
12612	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**13.186,44 D**	**5.552,38**	**222,81**	**18.516,01 D**
12617	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	502,29 D	276,01	222,81	555,49 D
12624	3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL CRER	1.953,00 D	0,00	0,00	1.953,00 D
12626	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS CRER	10.731,15 D	5.276,37	0,00	16.007,52 D
12629	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**16.571,58 D**	**273.405,31**	**0,00**	**289.976,89 D**
12630	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	16.571,58 D	273.405,31	0,00	289.976,89 D
12633	**3.2.1.40.18**	**DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO**	**1.114.588,48 D**	**1.647,00**	**0,00**	**1.116.235,48 D**
12634	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.114.588,48 D	1.647,00	0,00	1.116.235,48 D
12636	**3.2.1.40.19**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART**	**647.091,08 D**	**386.568,48**	**0,00**	**1.033.659,56 D**
12641	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	168.229,97 D	41.835,95	0,00	210.065,92 D
12642	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	16.032,32 D	11.190,75	0,00	27.223,07 D

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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
12643	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	462.828,79 **D**	333.541,78	0,00	796.370,57 **D**
12645	**3.2.1.40.20**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**14.173,34 D**	**7.621,52**	**0,00**	**21.794,86 D**
12646	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	9.420,98 **D**	5.066,00	0,00	14.486,98 **D**
12647	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	261,70 **D**	140,72	0,00	402,42 **D**
12648	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	785,08 **D**	422,17	0,00	1.207,25 **D**
12649	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	753,68 **D**	405,28	0,00	1.158,96 **D**
12650	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	2.072,62 **D**	1.114,52	0,00	3.187,14 **D**
12651	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	94,20 **D**	50,66	0,00	144,86 **D**
12652	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	785,08 **D**	422,17	0,00	1.207,25 **D**
12653	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**958,77 D**	**1.366,59**	**751,45**	**1.573,91 D**
12654	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	958,77 **D**	615,14	0,00	1.573,91 **D**
12655	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00 **D**	751,45	751,45	0,00 **D**
			0,00	**175.419.353,41**	**175.419.353,41**	**0,00**

Total : 329 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2025.04.23 14:46:41 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2025.04.23 10:56:22 -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: INICIO: 27/03/2024 E TÉRMINO 27/03/2026	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R$	17.920.027,16
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 03/2025	**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	**0,00**
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**201.462,46**
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 AÇOES JUD 3% VLR -CRER	201.460,41
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	**29.116.256,28**
1.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	0,00
1.3.2 ITAU S.A C/A 63549-1 FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR RE	0,00
1.3.3 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.223.872,26
1.3.4 CEF C/APLIC 580134115-0 CUSTEIO -CRER	13.896.083,14
1.3.5 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	1.181,30
1.3.8 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	13.904.885,02
1.3.9 BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	1.676,68
1.3.10 BANCO ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	88.557,88
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	**29.317.718,74**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	**31.283.831,99**
2.1.1 CEF C/C 580134115-0 CUSTEIO -CRER	31.042.564,15
2.1.2 CEF C/C 580134115-0 PISO DE ENFERMAGEM -CRER	0,00
2.1.3 CEF C/C 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	241.267,84
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	**0,00**
2.2.1 CEF C/C 580134184-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	**176.844,69**
2.3.1 ITAU S.A C/C 00092-8; CEF 580134115-0 CONT GESTAO	164.663,62
2.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	11.465,81
2.3.3 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	715,26
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	**127.664,51**
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO	**802.586,28**
2.5.1 RECEBIMENTO JUDICIAL	0,00
2.5.2 ESTORNO DE PAGAMENTO	559.383,96
2.5.3 RECEBIMENTO CURSO	0,00
2.5.4 REEMBOLSO	135.225,42
2.5.5 RECEBIMENTO UNIMED	372,47
2.5.6 DOAÇÕES	105.832,14
2.5.7 REEMBOLSO RATEIO	0,00
2.5.8 REEMBOLSO JUROS/MULTA	1.772,29
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2+4+2.5)	**32.390.927,47**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	**5.461.166,98**
3.1.1 CEF C/C 00092-8; 580134115-0 CUSTEIO -CRER	5.108.962,11
3.1.2 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	201.560,42
3.1.3 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	150.644,45
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	**265.894,93**
3.2.1 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	265.894,93
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	**5.727.061,91**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	**8.532.889,48**
4.1.1 ITAU S.A C/C 00092-8; 580134115-0 CUSTEIO -CRER	8.220.306,55
4.1.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	111.122,52
4.1.3 CEF C/C 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR -CRER	201.460,41
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	**0,00**
4.2.1 CEF C/C 580134184-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	**8.532.889,48**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	**5.600.132,07**

5.1.2 Serviços	**7.978.676,74**
5.1.3 Materiais e Insumos	**3.785.316,11**
5.1.4 Bloqueio Judicial	**101.591,57**
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	**474.800,31**
5.1.6 Encargos Sociais	**1.494.680,95**
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.451.235,23
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	43.445,72
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).	**388.447,71**
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	**559.383,96**
5.1.8.1 Estorno de pagamento	0,00
5.1.8.2 Reembolso Judicial	0,00
5.1.8.3 Devolução Saldo Caixa	0,00
5.1.8.4 Reembolso de Despesa	559.383,96
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)	**20.383.029,42**
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	89.966,46
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	**89.966,46**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	**20.472.995,88**
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	5.804,50
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	265.894,93
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	**271.699,43**
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2025	
7.1 Caixa	**0,00**
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**8.737.357,85**
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 AÇOES JUD 3% VLR -CRER	
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	8.737.355,80
7.2.6 CEF C/C 580134184-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	**32.226.593,05**
7.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	0,00
7.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.225.326,91
7.3.3 CEF C/APLIC 580134115-0 CUSTEIO -CRER **(VIDE NOTA)**	17.162.382,35
7.3.4 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	13.766.654,60
7.3.5 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	1.796,55
7.3.6 ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	11.065,53
7.3.7ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	59.367,11
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	**40.963.950,90**
Fonte: Extratos bancários e Relatorio SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores e residentes cedidos*	**0,00**
8.2 Glosa - não cumprimento das metas*	**0,00**
8.3 Glosa- Faturas da Enel*	**0,00**
TOTAL DAS GLOSAS	**0,00**
Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	
Item 7.3.3 CEF C/APLIC 580134115-0 CUSTEIO -CRER - Informamos que parte do valor, refere-se a Provisão de 13º e Férias, e o saldo restante encontra-se totalmente comprometido para pagamento de fornecedores e insumos. Portanto não se trata de sobra de caixa.	

GERÊNCIA CORPORATIVA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS:

Goiânia, 07 de Abril de 2025.

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2025.04.07 14:18:35 -03'00'